

Ejercicio 2024

Ejecución Presupuestaria acumulada al 31/07/2024

Filtros:**Caracter:** Gasto**Presupuesto:****Asignado Anexo:** \$0,00**Asignado Total:** \$10.910.270.936,95**Definitivo Anexo:** \$0,00**Definitivo Total:** \$12.332.477.439,68

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
1	1	ADMINISTRACION GENERAL	\$619.331.257,65	\$11.544.050,21	\$390.825.245,81	\$216.961.961,63	\$357.578.967,92	\$346.604.607,42	\$10.974.360,50
2	1.1	INTENDENCIA	\$619.331.257,65	\$11.544.050,21	\$390.825.245,81	\$216.961.961,63	\$357.578.967,92	\$346.604.607,42	\$10.974.360,50
3	1.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$612.016.082,36	\$11.325.550,21	\$390.456.815,16	\$210.233.716,99	\$357.210.537,27	\$346.236.176,77	\$10.974.360,50
4	1.1.1.1	PERSONAL	\$225.613.394,03	\$0,00	\$159.850.159,80	\$65.763.234,23	\$159.850.159,80	\$149.796.946,39	\$10.053.213,41
5	1.1.1.1.1	Personal Intendencia	\$204.182.988,23	\$0,00	\$148.371.796,51	\$55.811.191,72	\$148.371.796,51	\$139.601.940,61	\$8.769.855,90
6	1.1.1.1.2	Personal Protección Civil	\$21.367.000,00	\$0,00	\$11.474.979,58	\$9.892.020,42	\$11.474.979,58	\$10.191.622,07	\$1.283.357,51
7	1.1.1.1.3	Jubilados y pensionados	\$63.405,80	\$0,00	\$3.383,71	\$60.022,09	\$3.383,71	\$3.383,71	\$0,00
8	1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$25.422.341,18	\$1.268.978,86	\$10.498.614,99	\$13.654.747,33	\$9.046.900,44	\$9.046.900,44	\$0,00
9	1.1.1.2.1	Alimentos	\$800.000,00	\$6.900,00	\$133.476,16	\$659.623,84	\$133.476,16	\$133.476,16	\$0,00
10	1.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.500.000,00	\$132.017,10	\$2.567.711,24	\$2.800.271,66	\$2.125.227,34	\$2.125.227,34	\$0,00
11	1.1.1.2.3	Combustibles y lubricantes Protección Civil	\$150.000,00	\$0,00	\$15.860,00	\$134.140,00	\$15.860,00	\$15.860,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
12	1.1.1.2.4	Productos químicos	\$1.092.000,00	\$10.000,00	\$616.197,56	\$465.802,44	\$519.644,56	\$519.644,56	\$0,00
13	1.1.1.2.5	Repuestos	\$1.225.557,61	\$0,00	\$568.841,98	\$656.715,63	\$568.841,98	\$568.841,98	\$0,00
14	1.1.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$4.500.000,00	\$1.020.161,76	\$2.955.348,80	\$524.489,44	\$2.068.769,15	\$2.068.769,15	\$0,00
15	1.1.1.2.7	Otros bienes de consumo Protección Civil	\$518.464,00	\$0,00	\$198.054,94	\$320.409,06	\$171.956,94	\$171.956,94	\$0,00
16	1.1.1.2.8	Indumentaria y elementos de protección personal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	1.1.1.2.9	Útiles de oficina	\$5.115.244,37	\$99.900,00	\$1.360.897,11	\$3.654.447,26	\$1.360.897,11	\$1.360.897,11	\$0,00
3190	1.1.1.2.10	Sub P / Adquisición de Desmalezadoras s/Res 287/2024 STR	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$0,00	\$2.082.227,20	\$2.082.227,20	\$0,00
3232	1.1.1.2.11	Sub. destinado a la adq. de Bicicletas s/ Res. N° 846/2024 ST	\$3.438.848,00	\$0,00	\$0,00	\$3.438.848,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	1.1.1.3	SERVICIOS	\$354.912.331,31	\$10.056.571,35	\$217.273.437,80	\$127.582.322,16	\$186.978.874,46	\$186.057.727,37	\$921.147,09
19	1.1.1.3.1	Servicios públicos	\$9.500.000,00	\$0,00	\$2.424.123,58	\$7.075.876,42	\$2.424.123,58	\$2.424.123,58	\$0,00
20	1.1.1.3.2	Pasajes	\$3.500.000,00	\$150.000,00	\$1.276.331,70	\$2.073.668,30	\$1.276.331,70	\$1.276.331,70	\$0,00
21	1.1.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$4.086.650,41	\$0,00	\$2.013.890,81	\$2.072.759,60	\$2.013.890,81	\$2.013.890,81	\$0,00
22	1.1.1.3.4	Cortesía y homenajes	\$2.536.800,00	\$602.500,00	\$1.272.298,00	\$662.002,00	\$712.298,00	\$712.298,00	\$0,00
23	1.1.1.3.5	Propaganda y publicidad	\$20.000.000,00	\$500.000,00	\$6.800.000,00	\$12.700.000,00	\$6.450.000,00	\$6.150.000,00	\$300.000,00
24	1.1.1.3.6	Contratos	\$54.476.891,76	\$0,00	\$46.858.087,55	\$7.618.804,21	\$18.782.582,93	\$18.782.582,93	\$0,00
25	1.1.1.3.7	Otros servicios	\$19.311.957,70	\$408.879,35	\$8.484.333,15	\$10.418.745,20	\$8.452.369,43	\$7.831.222,34	\$621.147,09
26	1.1.1.3.8	Otros servicios protección civil	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
27	1.1.1.3.9	Sub IAS Gigantografía res 600	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$506.899,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
28	1.1.1.3.10	Alquileres	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.048.320,00	\$1.951.680,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
29	1.1.1.3.11	Capacitación Personal	\$12.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2450	1.1.1.3.12	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Res. 135/2024 IAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.671.951,90	\$2.328.048,10	\$2.671.951,90	\$2.671.951,90	\$0,00
2454	1.1.1.3.13	Sub. destinado al Incendio Forestal s/ Decreto 111/2024	\$100.000.000,00	\$7.926.382,00	\$76.101.337,72	\$15.972.280,28	\$75.934.592,72	\$75.934.592,72	\$0,00
2460	1.1.1.3.14	APORTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ORD. N° 04/2024	\$20.443.131,46	\$468.810,00	\$18.205.670,39	\$1.768.651,07	\$18.143.640,39	\$18.143.640,39	\$0,00
2471	1.1.1.3.15	Aporte Economico destinado tareas de Prev. Mant. Bosques y Reforestacion s/ Decreto 274/2024	\$100.000.000,00	\$0,00	\$50.117.093,00	\$49.882.907,00	\$50.117.093,00	\$50.117.093,00	\$0,00
30	1.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$2.773.468,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00
31	1.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$5.473.468,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$2.773.468,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00
32	1.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$2.300.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00
33	1.1.1.4.1.2	Sub. STR Ayuda económica trabajadores de la Construcción	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$342.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34	1.1.1.4.1.3	Sub. P.E "Aporte Desocupados Ciudad de Esquel "	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$130.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
35	1.1.1.5	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$594.547,84	\$0,00	\$134.602,57	\$459.945,27	\$134.602,57	\$134.602,57	\$0,00
36	1.1.1.5.1	Intereses préstamo BID 1855/OC-AR	\$438.493,32	\$0,00	\$134.602,57	\$303.890,75	\$134.602,57	\$134.602,57	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
37	1.1.1.5.2	Intereses préstamo F.E.I.G. ORD Nº 102/12	\$156.054,52	\$0,00	\$0,00	\$156.054,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
38	1.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$7.315.175,29	\$218.500,00	\$368.430,65	\$6.728.244,64	\$368.430,65	\$368.430,65	\$0,00
39	1.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
40	1.1.2.1.1	Equipamiento intendencia	\$4.000.000,00	\$218.500,00	\$61.000,00	\$3.720.500,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00
41	1.1.2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42	1.1.2.2.1	AL SECTOR PRIVADO	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$2.209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
43	1.1.2.2.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
44	1.1.2.2.1.2	Sub. S.T. Equipamiento cocina res 1278	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$209.272,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00
45	1.1.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$1.105.902,40	\$0,00	\$307.430,65	\$798.471,75	\$307.430,65	\$307.430,65	\$0,00
46	1.1.2.3.1	Amortización préstamo BID 1855/OC-AR	\$737.833,56	\$0,00	\$307.430,65	\$430.402,91	\$307.430,65	\$307.430,65	\$0,00
47	1.1.2.3.2	Amortización préstamo F.E.I.G ORD. Nº 102/12	\$368.068,84	\$0,00	\$0,00	\$368.068,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00
48	2	SECRETARIAS	\$11.299.204.564,10	\$113.088.577,24	\$5.137.876.684,56	\$6.048.239.302,30	\$4.713.973.165,77	\$4.348.944.342,26	\$365.028.823,51
49	2.1	SECRETARIA GRAL DE COORDINACION	\$2.095.028.281,88	\$19.547.231,36	\$1.291.984.931,74	\$783.496.118,78	\$1.159.923.737,18	\$1.073.766.041,47	\$86.157.695,71
50	2.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.813.552.215,38	\$19.547.231,36	\$1.263.253.815,68	\$530.751.168,34	\$1.134.445.976,12	\$1.048.388.280,41	\$86.057.695,71
51	2.1.1.1	PERSONAL	\$1.087.979.397,93	\$160.000,00	\$745.811.104,69	\$342.008.293,24	\$745.811.104,69	\$661.696.616,73	\$84.114.487,96
52	2.1.1.1.1	Personal Coordinación	\$829.427.417,40	\$0,00	\$601.519.398,24	\$227.908.019,16	\$601.519.398,24	\$533.501.279,45	\$68.018.118,79
53	2.1.1.1.2	Personal Terminal de Omnibus	\$114.295.978,37	\$0,00	\$59.581.565,24	\$54.714.413,13	\$59.581.565,24	\$52.974.340,86	\$6.607.224,38

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
54	2.1.1.1.3	Personal Sistema Estacionamiento Medido (SEM)	\$84.000.000,00	\$0,00	\$40.773.320,85	\$43.226.679,15	\$40.773.320,85	\$35.794.646,06	\$4.978.674,79
55	2.1.1.1.4	Personal Centro de Día	\$60.256.002,16	\$160.000,00	\$43.936.820,36	\$16.159.181,80	\$43.936.820,36	\$39.426.350,36	\$4.510.470,00
56	2.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$105.541.225,16	\$11.623.261,79	\$65.642.924,22	\$28.275.039,15	\$54.211.934,99	\$54.164.933,37	\$47.001,62
57	2.1.1.2.1	Alimentos	\$900.000,00	\$168.300,00	\$417.500,00	\$314.200,00	\$417.500,00	\$417.500,00	\$0,00
58	2.1.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.500.000,00	\$0,00	\$2.454.980,85	\$1.045.019,15	\$1.833.927,89	\$1.833.927,89	\$0,00
59	2.1.1.2.3	Ropería	\$13.270.000,00	\$1.453.446,96	\$11.472.261,00	\$344.292,04	\$7.771.566,00	\$7.771.566,00	\$0,00
60	2.1.1.2.4	Repuestos	\$4.524.800,00	\$112.610,75	\$3.620.314,00	\$791.875,25	\$3.372.714,00	\$3.372.714,00	\$0,00
61	2.1.1.2.5	Productos químicos	\$3.174.433,57	\$425.607,00	\$1.597.521,94	\$1.151.304,63	\$1.008.178,67	\$1.008.178,67	\$0,00
62	2.1.1.2.6	Útiles de oficina	\$11.200.000,00	\$1.967.477,00	\$3.887.058,43	\$5.345.464,57	\$3.872.118,43	\$3.872.118,43	\$0,00
63	2.1.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$4.300.000,00	\$1.395.413,00	\$1.791.795,61	\$1.112.791,39	\$1.218.644,66	\$1.218.644,66	\$0,00
64	2.1.1.2.8	Otros bienes de consumo - Terminal de Omnibus	\$5.708.000,00	\$1.247.131,37	\$3.441.029,72	\$1.019.838,91	\$3.063.573,08	\$3.063.573,08	\$0,00
65	2.1.1.2.9	Otros bienes de consumo - Juntas Vecinales	\$2.000.000,00	\$244.000,00	\$932.777,72	\$823.222,28	\$932.777,72	\$932.777,72	\$0,00
66	2.1.1.2.10	Otros bienes de consumo - Sistema estacionamiento medido (SEM)	\$8.000.000,00	\$1.176.871,00	\$5.815.796,80	\$1.007.332,20	\$4.976.750,98	\$4.976.750,98	\$0,00
67	2.1.1.2.11	Centro de día - bienes de consumo	\$13.008.000,00	\$607.040,71	\$10.252.486,38	\$2.148.472,91	\$8.073.203,80	\$8.026.202,18	\$47.001,62
68	2.1.1.2.12	Otros bromatología	\$10.781.339,73	\$182.095,00	\$3.695.173,74	\$6.904.070,99	\$3.562.259,79	\$3.562.259,79	\$0,00
69	2.1.1.2.13	Otros Zoonosis	\$5.872.402,86	\$25.400,00	\$4.561.822,00	\$1.285.180,86	\$3.865.662,00	\$3.865.662,00	\$0,00
70	2.1.1.2.14	Educación vial	\$800.000,00	\$0,00	\$216.960,00	\$583.040,00	\$136.880,00	\$136.880,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
71	2.1.1.2.15	Programa Gobierno Activo	\$6.000.000,00	\$2.500.000,00	\$2.787.553,30	\$712.446,70	\$2.787.553,30	\$2.787.553,30	\$0,00
72	2.1.1.2.16	Programa atención a la 3ª edad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$995.200,00	\$504.800,00	\$995.200,00	\$995.200,00	\$0,00
73	2.1.1.2.17	Bienes de consumo prog. Asist. Integral a pers. Con discapacidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
74	2.1.1.2.18	Jardines maternos	\$8.500.000,00	\$117.869,00	\$7.008.943,73	\$1.373.187,27	\$5.629.675,67	\$5.629.675,67	\$0,00
75	2.1.1.2.19	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2444	2.1.1.2.20	Subs PARA DES Y FORT DE LAS AREAS LOCALES DE ATENCION A PERS CON DISC	\$702.249,00	\$0,00	\$693.749,00	\$8.500,00	\$693.749,00	\$693.749,00	\$0,00
76	2.1.1.3	SERVICIOS	\$419.504.819,44	\$5.595.149,57	\$305.130.487,17	\$108.779.182,70	\$187.960.653,84	\$186.568.427,91	\$1.392.225,93
77	2.1.1.3.1	Servicios públicos	\$14.360.828,95	\$11.070,00	\$9.343.145,56	\$5.006.613,39	\$9.343.145,56	\$9.343.145,56	\$0,00
78	2.1.1.3.2	Servicios públicos - Terminal de Omnibus	\$9.200.000,00	\$0,00	\$7.240.810,22	\$1.959.189,78	\$7.240.810,22	\$7.240.810,22	\$0,00
79	2.1.1.3.3	Servicios públicos - Sedes Vecinales	\$9.200.000,00	\$6.000,00	\$8.252.667,31	\$941.332,69	\$8.252.667,31	\$8.252.667,31	\$0,00
80	2.1.1.3.4	Servicios públicos - SEM	\$2.800.000,00	\$0,00	\$761.804,10	\$2.038.195,90	\$761.804,10	\$761.804,10	\$0,00
81	2.1.1.3.5	Servicios públicos - Centro de día	\$2.500.000,00	\$0,00	\$1.164.976,17	\$1.335.023,83	\$1.164.976,17	\$1.164.976,17	\$0,00
82	2.1.1.3.6	Otros servicios Prog. asist. integral a pers. discap	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$997.751,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	2.1.1.3.7	Pasajes	\$405.000,00	\$0,00	\$0,00	\$405.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85	2.1.1.3.9	Control alcoholemia	\$2.500.000,00	\$75.000,00	\$1.294.252,86	\$1.130.747,14	\$1.294.252,86	\$1.294.252,86	\$0,00
86	2.1.1.3.10	Contratos	\$185.085.345,28	\$4.355.000,00	\$170.139.215,78	\$10.591.129,50	\$80.978.202,16	\$80.978.202,16	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
87	2.1.1.3.11	Contratos Terminal de Omnibus	\$6.359.264,99	\$34.694,38	\$1.644.311,00	\$4.680.259,61	\$1.644.311,00	\$1.644.311,00	\$0,00
88	2.1.1.3.12	Contratos sistema estacionamiento medido (SEM)	\$18.016.616,67	\$0,00	\$16.692.944,29	\$1.323.672,38	\$10.597.651,94	\$9.708.633,07	\$889.018,87
89	2.1.1.3.13	Contratos centro de día	\$70.186.412,55	\$0,00	\$43.312.087,94	\$26.874.324,61	\$24.330.764,99	\$24.330.764,99	\$0,00
90	2.1.1.3.14	Servicios centro de día	\$4.500.000,00	\$0,00	\$1.628.038,78	\$2.871.961,22	\$1.598.401,48	\$1.598.401,48	\$0,00
91	2.1.1.3.15	Otros servicios	\$24.575.200,00	\$943.851,19	\$10.973.546,62	\$12.657.802,19	\$8.937.257,01	\$8.434.049,95	\$503.207,06
92	2.1.1.3.16	Otros servicios Terminal de Omnibus	\$3.000.000,00	\$169.534,00	\$504.873,75	\$2.325.592,25	\$455.478,25	\$455.478,25	\$0,00
93	2.1.1.3.17	Otros servicios SEM	\$12.000.000,00	\$0,00	\$8.813.275,69	\$3.186.724,31	\$8.644.291,29	\$8.644.291,29	\$0,00
94	2.1.1.3.18	Campaña vacunación y esterilización	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
95	2.1.1.3.19	Alquileres	\$3.018.400,00	\$0,00	\$0,00	\$3.018.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
96	2.1.1.3.20	Alquiler servicio estacionamiento medido (SEM)	\$2.700.000,00	\$0,00	\$1.393.459,20	\$1.306.540,80	\$945.561,60	\$945.561,60	\$0,00
97	2.1.1.3.21	Programa regulación dominial	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
98	2.1.1.3.22	Honorarios juicio	\$4.000.000,00	\$0,00	\$3.551.548,00	\$448.452,00	\$3.551.548,00	\$3.551.548,00	\$0,00
99	2.1.1.3.23	Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100	2.1.1.3.24	Previsión Juicios	\$25.000.000,00	\$0,00	\$17.959.841,90	\$7.040.158,10	\$17.959.841,90	\$17.959.841,90	\$0,00
101	2.1.1.3.25	Consejo Municipal de las mujeres	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
102	2.1.1.3.26	Prog. Capacitación laboral a pers. con discapacidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
103	2.1.1.3.27	Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados (PAD)	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
104	2.1.1.3.28	Ley II Nº 210 Pto- I-C Programa de envejecimiento saludable	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
105	2.1.1.3.29	Ley II Nº 210 Pto- I-C Prog. Centro de activ. recreativas p/ adultos mayores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106	2.1.1.3.30	Capacitación de lengua de señas argentina	\$2.000.000,00	\$0,00	\$259.688,00	\$1.740.312,00	\$259.688,00	\$259.688,00	\$0,00
2473	2.1.1.3.31	Sub. destinado a solventar gastos Olimpíadas Nacionales de Adultos Mayores s/ Res 272 IAS-24	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
107	2.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$200.526.772,85	\$2.168.820,00	\$146.669.299,60	\$51.688.653,25	\$146.462.282,60	\$145.958.302,40	\$503.980,20
108	2.1.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$200.526.772,85	\$2.168.820,00	\$146.669.299,60	\$51.688.653,25	\$146.462.282,60	\$145.958.302,40	\$503.980,20
109	2.1.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.170.000,00	\$830.000,00	\$1.170.000,00	\$1.170.000,00	\$0,00
110	2.1.1.4.1.2	Aportes Transporte Público de Pasajeros	\$60.000.000,00	\$0,00	\$17.400.000,00	\$42.600.000,00	\$17.400.000,00	\$17.400.000,00	\$0,00
111	2.1.1.4.1.3	Fdo. lucha contra hídatisosis	\$617.600,00	\$0,00	\$0,00	\$617.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
112	2.1.1.4.1.4	Fdo. asociación Bomberos voluntarios	\$102.135.072,95	\$0,00	\$102.135.072,91	\$0,04	\$102.135.072,91	\$102.135.072,91	\$0,00
113	2.1.1.4.1.5	Asistencia Juntas Vecinales	\$10.000.000,00	\$2.091.980,00	\$7.023.392,80	\$884.627,20	\$6.991.475,80	\$6.991.475,80	\$0,00
114	2.1.1.4.1.6	Programa Gobierno Activo	\$13.000.000,00	\$0,00	\$12.033.937,97	\$966.062,03	\$12.033.937,97	\$12.033.937,97	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
115	2.1.1.4.1.7	Fondo educativo único	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.594.000,00	\$4.406.000,00	\$5.594.000,00	\$5.594.000,00	\$0,00
116	2.1.1.4.1.8	Fondo único biblioteca	\$774.099,90	\$76.840,00	\$679.080,20	\$18.179,70	\$503.980,20	\$0,00	\$503.980,20
117	2.1.1.4.1.9	Ley II Nº 210 Pto.I-C Programa de acompañamiento y formación escolar (AFE)	\$2.000.000,00	\$0,00	\$633.815,72	\$1.366.184,28	\$633.815,72	\$633.815,72	\$0,00
118	2.1.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$281.476.066,50	\$0,00	\$28.731.116,06	\$252.744.950,44	\$25.477.761,06	\$25.377.761,06	\$100.000,00
119	2.1.2.1	EQUIPAMIENTO	\$281.476.066,50	\$0,00	\$28.731.116,06	\$252.744.950,44	\$25.477.761,06	\$25.377.761,06	\$100.000,00
120	2.1.2.1.1	Equipamiento	\$14.800.000,00	\$0,00	\$458.200,00	\$14.341.800,00	\$91.800,00	\$91.800,00	\$0,00
121	2.1.2.1.2	Otros Bancos de tierra Ord. 151/00	\$261.476.066,50	\$0,00	\$25.380.031,06	\$236.096.035,44	\$25.380.031,06	\$25.280.031,06	\$100.000,00
122	2.1.2.1.3	Regulación Tierras Fiscales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
123	2.1.2.1.4	Equipamiento terminal de omnibus	\$3.200.000,00	\$0,00	\$2.886.955,00	\$313.045,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
124	2.2	SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	\$1.392.010.614,11	\$6.068.191,06	\$645.355.004,08	\$740.587.418,97	\$602.192.301,45	\$563.073.557,66	\$39.118.743,79
125	2.2.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.180.256.458,06	\$6.033.191,06	\$508.112.270,45	\$666.110.996,55	\$487.281.787,23	\$448.163.043,44	\$39.118.743,79
126	2.2.1.1	PERSONAL	\$798.000.000,00	\$0,00	\$314.175.187,21	\$483.824.812,79	\$314.175.187,21	\$278.747.262,81	\$35.427.924,40
127	2.2.1.1.1	Personal Secretaría	\$650.000.000,00	\$0,00	\$222.061.307,38	\$427.938.692,62	\$222.061.307,38	\$196.224.983,14	\$25.836.324,24
128	2.2.1.1.2	Personal Desarrollo Productivo	\$108.000.000,00	\$0,00	\$85.560.471,72	\$22.439.528,28	\$85.560.471,72	\$75.968.871,56	\$9.591.600,16
129	2.2.1.1.3	Previsión Indemnización Art. Nro. 29 Inc E Ord 40/86	\$40.000.000,00	\$0,00	\$6.553.408,11	\$33.446.591,89	\$6.553.408,11	\$6.553.408,11	\$0,00
130	2.2.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$31.410.137,17	\$3.273.784,50	\$13.935.079,57	\$14.201.273,10	\$11.022.446,57	\$11.022.446,57	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
131	2.2.1.2.1	Alimentos	\$1.450.000,00	\$50.600,00	\$552.900,00	\$846.500,00	\$552.900,00	\$552.900,00	\$0,00
132	2.2.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$900.000,00	\$0,00	\$249.060,00	\$650.940,00	\$180.040,00	\$180.040,00	\$0,00
133	2.2.1.2.3	Ropería	\$3.500.000,00	\$0,00	\$794.236,41	\$2.705.763,59	\$463.136,41	\$463.136,41	\$0,00
134	2.2.1.2.4	Capec e incubadora de empresas	\$2.562.019,96	\$38.000,00	\$623.045,97	\$1.900.973,99	\$280.901,97	\$280.901,97	\$0,00
135	2.2.1.2.5	Repuestos	\$500.000,00	\$0,00	\$41.620,00	\$458.380,00	\$38.820,00	\$38.820,00	\$0,00
136	2.2.1.2.6	Productos químicos	\$800.000,00	\$83.878,00	\$392.118,72	\$324.003,28	\$321.425,72	\$321.425,72	\$0,00
137	2.2.1.2.7	Útiles de oficina	\$16.500.000,00	\$2.490.550,50	\$8.874.624,74	\$5.134.824,76	\$8.370.124,74	\$8.370.124,74	\$0,00
138	2.2.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$610.756,00	\$1.583.887,50	\$305.356,50	\$403.851,50	\$403.851,50	\$0,00
139	2.2.1.2.9	Observatorio socioeconómico	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
140	2.2.1.2.10	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$198.117,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
141	2.2.1.2.11	Feria de producción	\$2.000.000,00	\$0,00	\$823.586,23	\$1.176.413,77	\$411.246,23	\$411.246,23	\$0,00
142	2.2.1.3	SERVICIOS	\$302.614.935,65	\$2.759.406,56	\$146.527.935,98	\$153.327.593,11	\$134.642.085,76	\$130.951.266,37	\$3.690.819,39
143	2.2.1.3.1	Servicios públicos	\$17.577.699,97	\$0,00	\$11.600.788,32	\$5.976.911,65	\$11.600.788,32	\$11.600.788,32	\$0,00
144	2.2.1.3.2	Pasajes	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
145	2.2.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$700.000,00	\$0,00	\$273.021,89	\$426.978,11	\$273.021,89	\$273.021,89	\$0,00
146	2.2.1.3.4	Seguros y comisiones	\$150.000.000,00	\$2.692.906,54	\$62.635.249,37	\$84.671.844,09	\$62.583.301,37	\$60.644.379,19	\$1.938.922,18
147	2.2.1.3.5	Contratos	\$36.890.835,68	\$31.301,02	\$29.754.819,63	\$7.104.715,03	\$18.087.750,84	\$16.477.590,38	\$1.610.160,46
148	2.2.1.3.6	Otros servicios	\$14.985.667,00	\$35.199,00	\$6.583.594,72	\$8.366.873,28	\$6.501.161,37	\$6.447.469,59	\$53.691,78
149	2.2.1.3.7	Pasantías	\$1.500.000,00	\$0,00	\$256.500,00	\$1.243.500,00	\$256.500,00	\$256.500,00	\$0,00
150	2.2.1.3.8	Comision tasa protección del medio ambiente	\$62.435.000,00	\$0,00	\$33.330.122,48	\$29.104.877,52	\$33.330.122,48	\$33.330.122,48	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
151	2.2.1.3.9	Alquileres	\$2.249.333,00	\$0,00	\$774.560,13	\$1.474.772,87	\$774.560,13	\$774.560,13	\$0,00
152	2.2.1.3.10	Parque Industrial	\$5.000.000,00	\$0,00	\$56.500,08	\$4.943.499,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00
153	2.2.1.3.11	Capec e incubadora de empresas	\$3.000.000,00	\$0,00	\$382.283,21	\$2.617.716,79	\$382.283,21	\$294.238,24	\$88.044,97
154	2.2.1.3.12	Feria de la produccion	\$1.300.000,00	\$0,00	\$880.496,15	\$419.503,85	\$852.596,15	\$852.596,15	\$0,00
155	2.2.1.3.13	Programas Desarrollo Productivo e inserción sociolaboral	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
156	2.2.1.3.14	Programa fondo Semilla Ord. 139/17	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2479	2.2.1.3.15	Aporte economico para productores de Rio Percy afectados por incendio s/ Res. N° 80/24 MP	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$1.522.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
157	2.2.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$48.231.385,24	\$0,00	\$33.474.067,69	\$14.757.317,55	\$27.442.067,69	\$27.442.067,69	\$0,00
158	2.2.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$48.231.385,24	\$0,00	\$33.474.067,69	\$14.757.317,55	\$27.442.067,69	\$27.442.067,69	\$0,00
159	2.2.1.4.1.1	Programa ayuda a comerciantes afectados por emergencias COVID-19	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$1.272.927,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
160	2.2.1.4.1.2	Aportes a terceros	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
161	2.2.1.4.1.3	Proyecto de apoyo al polo tecnológico	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
162	2.2.1.4.1.4	Prog. Ord. 165/21 acomp. técnico a emprendedores y pymes	\$868.458,19	\$0,00	\$0,00	\$868.458,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2485	2.2.1.4.1.5	Sub. p/ Trabajadores Desocupados s/ Res. N° 369/2024 STR	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.290.000,00	\$360.000,00	\$4.290.000,00	\$4.290.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3196	2.2.1.4.1.6	Aporte economico destinado a sectores damnificados en el marco de la Emergencia Ignea s/ Decreto 495	\$30.000.000,00	\$0,00	\$20.844.067,69	\$9.155.932,31	\$14.812.067,69	\$14.812.067,69	\$0,00
3212	2.2.1.4.1.7	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 632/2024 STR	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$0,00	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$0,00
3224	2.2.1.4.1.8	Sub. p/ Trabajadores Desocupados/ Res. N° 801/2024 STR	\$4.260.000,00	\$0,00	\$4.260.000,00	\$0,00	\$4.260.000,00	\$4.260.000,00	\$0,00
163	2.2.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$211.754.156,05	\$35.000,00	\$137.242.733,63	\$74.476.422,42	\$114.910.514,22	\$114.910.514,22	\$0,00
164	2.2.2.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$35.000,00	\$378.019,90	\$4.586.980,10	\$378.019,90	\$378.019,90	\$0,00
165	2.2.2.2	Actualización sistema informático	\$10.765.000,00	\$0,00	\$5.062.905,00	\$5.702.095,00	\$4.420.170,00	\$4.420.170,00	\$0,00
166	2.2.2.3	Equipamiento informática	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
167	2.2.2.4	Mantenimiento edificios	\$56.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$56.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
168	2.2.2.5	OBRAS DISCRIMINADAS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
169	2.2.2.5.1	POR TERCEROS	\$137.489.156,05	\$0,00	\$131.801.808,73	\$5.687.347,32	\$110.112.324,32	\$110.112.324,32	\$0,00
170	2.2.2.5.1.1	Obra Parque Industrial	\$11.038.545,01	\$0,00	\$5.351.197,69	\$5.687.347,32	\$4.478.116,49	\$4.478.116,49	\$0,00
171	2.2.2.5.1.2	ANR S.l y D.P Prog. Nac. Des. Parques Industriales	\$126.450.611,04	\$0,00	\$126.450.611,04	\$0,00	\$105.634.207,83	\$105.634.207,83	\$0,00
172	2.3	SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	\$2.217.708.126,14	\$26.813.743,81	\$778.689.459,52	\$1.412.204.922,81	\$697.344.812,72	\$645.011.264,79	\$52.333.547,93
173	2.3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.130.172.012,15	\$9.111.525,49	\$691.723.864,73	\$429.336.621,93	\$639.495.503,30	\$587.335.982,62	\$52.159.520,68
174	2.3.1.1	PERSONAL	\$714.682.567,41	\$0,00	\$453.618.887,47	\$261.063.679,94	\$453.618.887,47	\$402.565.634,82	\$51.053.252,65
175	2.3.1.1.1	Personal Secretaría	\$199.621.211,40	\$0,00	\$53.131.962,51	\$146.489.248,89	\$53.131.962,51	\$47.683.238,69	\$5.448.723,82

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
176	2.3.1.1.2	Personal Espacios Verdes	\$210.268.318,69	\$0,00	\$172.815.501,38	\$37.452.817,31	\$172.815.501,38	\$151.990.200,68	\$20.825.300,70
177	2.3.1.1.3	Personal DOP	\$304.793.037,32	\$0,00	\$227.671.423,58	\$77.121.613,74	\$227.671.423,58	\$202.892.195,45	\$24.779.228,13
178	2.3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$151.338.704,28	\$5.449.125,48	\$89.722.464,42	\$56.167.114,38	\$78.128.728,12	\$77.983.292,88	\$145.435,24
179	2.3.1.2.1	Alimentos	\$1.480.000,00	\$2.800,00	\$819.300,00	\$657.900,00	\$819.300,00	\$819.300,00	\$0,00
180	2.3.1.2.2	Productos químicos	\$2.893.920,00	\$880.400,00	\$404.574,02	\$1.608.945,98	\$270.599,62	\$255.421,02	\$15.178,60
181	2.3.1.2.3	Útiles de oficina secretaria	\$6.000.000,00	\$76.000,00	\$1.705.378,94	\$4.218.621,06	\$1.705.378,94	\$1.705.378,94	\$0,00
182	2.3.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$38.235.932,16	\$286.400,00	\$22.410.037,21	\$15.539.494,95	\$16.679.859,31	\$16.679.859,31	\$0,00
183	2.3.1.2.4.1	Combustible secretaria	\$7.463.932,16	\$32.400,00	\$2.906.304,88	\$4.525.227,28	\$1.173.360,98	\$1.173.360,98	\$0,00
184	2.3.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes espacios verdes	\$8.500.000,00	\$0,00	\$4.613.458,28	\$3.886.541,72	\$3.756.790,25	\$3.756.790,25	\$0,00
185	2.3.1.2.4.3	Combustible DOP	\$22.272.000,00	\$254.000,00	\$14.890.274,05	\$7.127.725,95	\$11.749.708,08	\$11.749.708,08	\$0,00
186	2.3.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$31.094.960,00	\$81.800,00	\$27.105.877,17	\$3.907.282,83	\$27.105.877,17	\$27.105.877,17	\$0,00
187	2.3.1.2.5.1	Ind. y seg. secretaria	\$1.754.960,00	\$31.800,00	\$592.281,00	\$1.130.879,00	\$592.281,00	\$592.281,00	\$0,00
188	2.3.1.2.5.2	Indumentaria y elementos de seguridad espacios verdes	\$15.600.000,00	\$0,00	\$14.930.645,34	\$669.354,66	\$14.930.645,34	\$14.930.645,34	\$0,00
189	2.3.1.2.5.3	Ind. y seg. DOP	\$13.740.000,00	\$0,00	\$11.582.950,83	\$2.157.049,17	\$11.582.950,83	\$11.582.950,83	\$0,00
190	2.3.1.2.6	REPUESTOS	\$32.165.248,00	\$2.313.422,48	\$16.008.467,23	\$13.843.358,29	\$10.603.308,74	\$10.603.308,74	\$0,00
191	2.3.1.2.6.1	Repuestos secretaria	\$1.574.400,00	\$5.000,00	\$254.029,00	\$1.315.371,00	\$254.029,00	\$254.029,00	\$0,00
192	2.3.1.2.6.2	Repuestos espacios verdes	\$10.000.000,00	\$497.500,00	\$6.072.012,70	\$3.430.487,30	\$4.614.962,70	\$4.614.962,70	\$0,00
193	2.3.1.2.6.3	Repuestos DOP	\$20.590.848,00	\$1.810.922,48	\$9.682.425,53	\$9.097.499,99	\$5.734.317,04	\$5.734.317,04	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
194	2.3.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$39.468.644,12	\$1.726.265,00	\$21.268.829,85	\$16.473.549,27	\$20.944.404,34	\$20.814.147,70	\$130.256,64
195	2.3.1.2.7.1	Bienes consumo secretaria	\$4.150.080,00	\$177.600,00	\$1.107.805,77	\$2.864.674,23	\$1.093.917,06	\$1.093.917,06	\$0,00
196	2.3.1.2.7.2	Otros bienes de consumo espacios verdes	\$21.000.000,00	\$1.373.965,00	\$17.075.257,27	\$2.550.777,73	\$16.875.374,91	\$16.745.118,27	\$130.256,64
197	2.3.1.2.7.3	Bienes consumo DOP	\$2.025.600,00	\$169.700,00	\$1.728.579,74	\$127.320,26	\$1.649.787,30	\$1.649.787,30	\$0,00
198	2.3.1.2.7.4	Otros bienes de consumo RNU	\$2.292.964,12	\$5.000,00	\$353.408,07	\$1.934.556,05	\$321.546,07	\$321.546,07	\$0,00
199	2.3.1.2.7.5	Bosques comunales	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.003.779,00	\$8.996.221,00	\$1.003.779,00	\$1.003.779,00	\$0,00
200	2.3.1.3	SERVICIOS	\$264.081.853,38	\$3.662.400,01	\$148.382.512,84	\$112.036.940,53	\$107.747.887,71	\$106.787.054,92	\$960.832,79
203	2.3.1.3.3	Bosques comunales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$357,52	\$7.999.642,48	\$357,52	\$357,52	\$0,00
204	2.3.1.3.4	SERVICIOS PUBLICOS	\$26.600.000,00	\$0,00	\$16.008.523,37	\$10.591.476,63	\$16.008.523,37	\$16.008.523,37	\$0,00
205	2.3.1.3.4.1	Servicios públicos secretaria	\$26.600.000,00	\$0,00	\$16.008.523,37	\$10.591.476,63	\$16.008.523,37	\$16.008.523,37	\$0,00
206	2.3.1.3.5	CONTRATOS	\$151.600.479,39	\$80.000,00	\$82.227.998,73	\$69.292.480,66	\$42.209.420,73	\$42.209.420,73	\$0,00
207	2.3.1.3.5.1	Contratos DOP	\$100.024.892,22	\$80.000,00	\$37.025.619,06	\$62.919.273,16	\$20.792.839,68	\$20.792.839,68	\$0,00
208	2.3.1.3.5.2	Contratos espacios verdes	\$51.575.587,17	\$0,00	\$45.202.379,67	\$6.373.207,50	\$21.416.581,05	\$21.416.581,05	\$0,00
209	2.3.1.3.6	OTROS SERVICIOS	\$77.881.373,99	\$3.582.400,01	\$50.145.633,22	\$24.153.340,76	\$49.529.586,09	\$48.568.753,30	\$960.832,79
210	2.3.1.3.6.1	Otros servicios secretaria	\$24.069.600,00	\$478.400,01	\$23.556.538,37	\$34.661,62	\$23.545.257,64	\$23.432.966,91	\$112.290,73
211	2.3.1.3.6.2	Otros servicios espacios verdes	\$12.300.000,00	\$690.000,00	\$11.269.676,32	\$340.323,68	\$11.228.242,72	\$11.000.423,70	\$227.819,02
212	2.3.1.3.6.3	Otros servicios DOP	\$5.550.000,00	\$704.000,00	\$1.402.082,98	\$3.443.917,02	\$1.402.082,98	\$781.359,94	\$620.723,04
213	2.3.1.3.6.4	Otros servicios RNU	\$1.000.000,00	\$0,00	\$109.100,00	\$890.900,00	\$29.100,00	\$29.100,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
214	2.3.1.3.6.5	Programa de difusión y comunicación	\$1.000.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$676.000,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00
215	2.3.1.3.6.6	Fondo ambiental	\$1.661.773,99	\$0,00	\$0,00	\$1.661.773,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00
216	2.3.1.3.6.7	AER Secretaria de Bosques Plan Forestal Prov nº 17/21	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
217	2.3.1.3.6.8	Programa genera menos separa mas	\$800.000,00	\$30.000,00	\$374.548,97	\$395.451,03	\$69.548,97	\$69.548,97	\$0,00
218	2.3.1.3.6.9	Red de Puntos Limpios	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2442	2.3.1.3.6.10	ANR PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES O RURALES 160/2023SB	\$7.700.000,00	\$0,00	\$7.480.441,00	\$219.559,00	\$7.480.441,00	\$7.480.441,00	\$0,00
2463	2.3.1.3.6.11	ANR destinado a las actividades de Silvicultura Preventiva s/ Ord N° 17/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3214	2.3.1.3.6.12	ANR destinado a tareas de Prev. de Incendios Forestales s/ Decreto 635	\$20.000.000,00	\$1.680.000,00	\$5.629.245,58	\$12.690.754,42	\$5.450.912,78	\$5.450.912,78	\$0,00
219	2.3.1.4	INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
220	2.3.1.4.1	Intereses Construcción de 5 Viviendas 2 dormitorios	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$68.887,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
221	2.3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.087.536.113,99	\$17.702.218,32	\$86.965.594,79	\$982.868.300,88	\$57.849.309,42	\$57.675.282,17	\$174.027,25
222	2.3.2.1	EQUIPAMIENTO	\$55.000.000,00	\$2.029.718,60	\$3.250.213,90	\$49.720.067,50	\$3.179.739,90	\$3.179.739,90	\$0,00
223	2.3.2.1.1	Equipamiento Secretaría	\$5.000.000,00	\$0,00	\$243.890,00	\$4.756.110,00	\$243.890,00	\$243.890,00	\$0,00
224	2.3.2.1.2	Equipamiento espacios verdes	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.036.093,12	\$21.963.906,88	\$1.036.093,12	\$1.036.093,12	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
225	2.3.2.1.3	Equipamiento DOP	\$25.000.000,00	\$29.718,60	\$1.899.756,78	\$23.070.524,62	\$1.899.756,78	\$1.899.756,78	\$0,00
226	2.3.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$1.016.318.573,78	\$15.672.499,72	\$83.715.380,89	\$916.930.693,17	\$54.669.569,52	\$54.495.542,27	\$174.027,25
227	2.3.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$211.893.665,85	\$2.556.951,72	\$61.332.121,81	\$148.004.592,32	\$47.657.948,36	\$47.483.921,11	\$174.027,25
228	2.3.2.2.1.1	Mantenimiento de edificios municipales	\$60.000.000,00	\$2.556.951,72	\$17.331.358,86	\$40.111.689,42	\$16.404.926,69	\$16.404.926,69	\$0,00
229	2.3.2.2.1.2	Obra mejoramiento infraestructura vial	\$136.064.747,85	\$0,00	\$44.000.762,95	\$92.063.984,90	\$31.253.021,67	\$31.078.994,42	\$174.027,25
3222	2.3.2.2.1.3	Aporte destinado a la Intervencion Esc. N° 112- OBRA DE GAS s/ Ord. 131/2024	\$15.828.918,00	\$0,00	\$0,00	\$15.828.918,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
230	2.3.2.2.2	POR TERCEROS	\$804.424.907,93	\$13.115.548,00	\$22.383.259,08	\$768.926.100,85	\$7.011.621,16	\$7.011.621,16	\$0,00
231	2.3.2.2.2.1	Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con adoquines de hormigón	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$5.677,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00
232	2.3.2.2.2.2	Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$464,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00
233	2.3.2.2.2.3	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Los Sauces	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
234	2.3.2.2.2.4	Ampl y ref sede junta vecinal Bº 28 de Junio	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$116.451,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00
235	2.3.2.2.2.5	Ampl y ref sede junta vecinal Bº Baden	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$133.199,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
236	2.3.2.2.2.6	Conexión Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Estancia El Condor	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$1.154.097,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
237	2.3.2.2.2.7	Equipamiento Plaza Bº 28 de Junio	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$150.819,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
238	2.3.2.2.2.8	Equipamiento Plaza Bº Baden	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$41.271,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
239	2.3.2.2.2.9	Infraestructura Parque Industrial de Esquel	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$3.191.596,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
240	2.3.2.2.2.10	Ob. pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua Nahuelpan	\$412.929,89	\$0,00	\$255.256,61	\$157.673,28	\$255.256,61	\$255.256,61	\$0,00
241	2.3.2.2.2.11	Ob. pública Ley VII N° 72 Conexiones domiciliarias Rio Percy	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$71.387,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
242	2.3.2.2.2.12	Ob. pública Ley VII N° 72 Señalización vial vertical y horizontal, reductores	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$45.586,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243	2.3.2.2.2.13	Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex" ord n° 15/19	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$409.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244	2.3.2.2.2.14	Ley II N° 210 Pto. II-a Obras de mantenimiento, refacciones, y sistemas de riegos Plazoletas	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
245	2.3.2.2.2.15	Ley II N° 210 Pto. II-a-Obra mantenimiento centro comercial	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
246	2.3.2.2.2.16	Ley II N° 210 Pto. I -C -Obra Pavimento urbano y adoquinado Esquel	\$53.112.670,42	\$5.501.000,00	\$4.976.180,00	\$42.635.490,42	\$3.731.180,00	\$3.731.180,00	\$0,00
247	2.3.2.2.2.17	Ley II N° 210 Pto. I -C Obras Drenajes	\$10.000.000,00	\$666.648,00	\$1.332.722,85	\$8.000.629,15	\$1.072.722,85	\$1.072.722,85	\$0,00
248	2.3.2.2.2.18	Obra terminación y apertura gimnasio deportivo en B° Chanico Navarro (playón semicubierto)	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
249	2.3.2.2.2.19	Ley II N° 210 Pto. I-C - Obra parque de la bandera: Contraparte convenio con Ejército Argentino	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
250	2.3.2.2.2.20	Ley II N° 210 Pto. I -C - II Etapa Conexión Planta Reg. y Red Gas Natural Estancia El Condor	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$13.937.683,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
251	2.3.2.2.2.21	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra mejoramiento en portada de acceso	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
252	2.3.2.2.2.22	Ley II N° 210 Pto. II-a- Obra Mejoramiento Camino de acceso a Valle Chico desde ruta 259	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
253	2.3.2.2.2.23	Sub. P. E. Mantenimiento edificios escolares	\$1.400.604,03	\$427.900,00	\$868.261,70	\$104.442,33	\$868.261,70	\$868.261,70	\$0,00
254	2.3.2.2.2.24	Obra 100 inst. de gas domiciliaria Ord. Nro 153/2021	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$16.352.272,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00
255	2.3.2.2.2.25	Ley II N° 210 Pto. I -C - 2 Esquinas de Nuevos ensanches de veredas en Centro Comercial	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
256	2.3.2.2.2.26	Ley II N° 210 Pto. I -C - Plazoleta Malvinas - 2ª etapa	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
257	2.3.2.2.2.27	Ley II N° 210 Pto. I -C - Limpieza arroyo Esquel	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
258	2.3.2.2.2.28	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento cámaras de pluviales	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
259	2.3.2.2.2.29	Ley II N° 210 Pto. I-C - Mantenimiento y enripiado de calles y/o caminos vecinales	\$50.000.000,00	\$6.520.000,00	\$957.000,00	\$42.523.000,00	\$957.000,00	\$957.000,00	\$0,00
260	2.3.2.2.2.30	Captación de agua B° Buitreras Ord.27/19	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
262	2.3.2.2.2.32	Extensión red de gas Valle Chico Ord 88/23	\$466.976.265,26	\$0,00	\$127.200,00	\$466.849.065,26	\$127.200,00	\$127.200,00	\$0,00
3228	2.3.2.2.2.33	Limpieza de Arroyo Esquel- Segunda Etapa s/ Ord. 40/2024	\$99.932.011,93	\$0,00	\$13.866.637,92	\$86.065.374,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00
263	2.3.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
264	2.3.2.3.1	AL SECTOR PRIVADO	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$7.807.140,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
265	2.3.2.3.1.1	Construcción Gimnasio Club Independiente	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$156.660,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00
266	2.3.2.3.1.2	Const salón usos múltiples Club Belgrano	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$1.148.922,06	\$0,00	\$0,00	\$0,00
267	2.3.2.3.1.3	Obra corrección trazas líneas N°1 y 2 de 33 Kv alimentación	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$478.069,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
268	2.3.2.3.1.4	Obra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$840.242,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00
269	2.3.2.3.1.5	Const. sede social, vestuarios y campo de deportes de Esquel Rugby Club	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$139.194,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00
270	2.3.2.3.1.6	Const.de tribunas y vestuarios del Club San Martín de Esquel	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$1.297.674,61	\$0,00	\$0,00	\$0,00
271	2.3.2.3.1.7	Plan municipal de veredas (Plan MU.VE)	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$3.746.376,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
272	2.3.2.4	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.410.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
273	2.3.2.4.1	Amortización obra pavimento de adoquines de hormigón (AVP)	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.264.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
274	2.3.2.4.2	Amortización Construcción 5 Viviendas 2 dormitorios	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$146.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
275	2.4	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO, SALUD Y HABITAT	\$1.320.571.950,76	\$23.602.271,90	\$469.493.686,58	\$827.475.992,28	\$405.087.631,30	\$378.496.730,02	\$26.590.901,28
276	2.4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.217.518.017,06	\$23.339.671,90	\$467.139.066,30	\$727.039.278,86	\$403.029.680,92	\$376.438.779,64	\$26.590.901,28
277	2.4.1.1	PERSONAL	\$668.150.318,76	\$0,00	\$189.562.523,27	\$478.587.795,49	\$189.562.523,27	\$165.158.066,98	\$24.404.456,29
278	2.4.1.1.1	Personal Desarrollo social	\$668.150.318,76	\$0,00	\$189.562.523,27	\$478.587.795,49	\$189.562.523,27	\$165.158.066,98	\$24.404.456,29
279	2.4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$165.992.213,36	\$2.478.011,90	\$71.565.740,16	\$91.948.461,30	\$64.133.946,60	\$63.958.849,21	\$175.097,39
280	2.4.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$73.000,00	\$380.500,00	\$146.500,00	\$380.500,00	\$380.500,00	\$0,00
281	2.4.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$5.000.000,00	\$0,00	\$2.503.133,05	\$2.496.866,95	\$1.762.926,07	\$1.762.926,07	\$0,00
282	2.4.1.2.3	Ropería	\$2.650.000,00	\$0,00	\$1.141.278,37	\$1.508.721,63	\$1.141.278,37	\$1.141.278,37	\$0,00
283	2.4.1.2.4	Repuestos	\$2.500.000,00	\$44.800,00	\$538.275,87	\$1.916.924,13	\$538.275,87	\$538.275,87	\$0,00
284	2.4.1.2.5	Productos químicos	\$1.704.000,00	\$246.000,00	\$225.862,32	\$1.232.137,68	\$124.232,32	\$124.232,32	\$0,00
285	2.4.1.2.6	Útiles de oficina	\$3.200.000,00	\$382.000,00	\$914.681,50	\$1.903.318,50	\$914.681,50	\$914.681,50	\$0,00
286	2.4.1.2.7	Otros bienes de consumo	\$3.004.000,00	\$300.000,00	\$2.471.617,63	\$232.382,37	\$2.376.399,37	\$2.376.399,37	\$0,00
287	2.4.1.2.8	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refugio El Abrigo	\$4.500.000,00	\$308.400,00	\$2.871.325,97	\$1.320.274,03	\$2.586.045,74	\$2.540.179,87	\$45.865,87
288	2.4.1.2.9	Banco solidario de materiales	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
289	2.4.1.2.10	Ley II Nº 210 Pto. I -C Programa prevención de violencia CUMELCAM	\$6.000.000,00	\$600.700,00	\$3.146.671,97	\$2.252.628,03	\$2.807.732,02	\$2.771.865,00	\$35.867,02
290	2.4.1.2.11	Evento comunitario	\$1.000.000,00	\$0,00	\$485.080,22	\$514.919,78	\$333.045,94	\$333.045,94	\$0,00
291	2.4.1.2.12	Prog. Promoción Familiar	\$1.000.000,00	\$96.100,00	\$299.991,34	\$603.908,66	\$299.991,34	\$299.991,34	\$0,00
292	2.4.1.2.13	Servicio de protección de derechos	\$2.010.000,00	\$178.611,90	\$493.697,44	\$1.337.690,66	\$430.680,49	\$430.680,49	\$0,00
293	2.4.1.2.14	Proy. Sol y Luna -Bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
294	2.4.1.2.15	Ley II Nº 210 Pto. I -C Refuerzo alimentario	\$53.175.213,36	\$0,00	\$12.079.639,50	\$41.095.573,86	\$10.884.139,50	\$10.790.775,00	\$93.364,50
295	2.4.1.2.16	Ley II Nº 210 Pto. I-C Plan Calor	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$0,00	\$29.420.000,00	\$29.420.000,00	\$0,00
296	2.4.1.2.17	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$4.000.000,00	\$2.400,00	\$55.541,17	\$3.942.058,83	\$55.541,17	\$55.541,17	\$0,00
297	2.4.1.2.18	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa huertas productivas	\$1.850.000,00	\$0,00	\$7.676,90	\$1.842.323,10	\$7.676,90	\$7.676,90	\$0,00
298	2.4.1.2.19	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$360.000,00	\$2.500,00	\$199.155,70	\$158.344,30	\$51.800,00	\$51.800,00	\$0,00
2456	2.4.1.2.20	Plan Calor 2024	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$0,00	\$10.019.000,00	\$10.019.000,00	\$0,00
3230	2.4.1.2.21	Aporte Economico p/ Adq. Modulos Alimentarios s/ Decreto N° 900/2024	\$22.000.000,00	\$243.500,00	\$4.312.611,21	\$17.443.888,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3234	2.4.1.2.22	Refuerzo " Plan Calor 2024" s/ Decreto N° 960/2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
299	2.4.1.3	SERVICIOS	\$325.710.544,28	\$14.523.585,00	\$179.534.930,99	\$131.652.028,29	\$126.335.934,17	\$124.430.311,35	\$1.905.622,82
300	2.4.1.3.1	Servicios públicos	\$37.300.000,00	\$0,00	\$25.253.269,52	\$12.046.730,48	\$25.253.269,52	\$25.253.269,52	\$0,00
301	2.4.1.3.2	Subsidio energía eléctrica discapacidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$474.590,38	\$2.525.409,62	\$474.590,38	\$474.590,38	\$0,00
302	2.4.1.3.3	Pasajes	\$400.000,00	\$60.000,00	\$95.020,00	\$244.980,00	\$95.020,00	\$95.020,00	\$0,00
303	2.4.1.3.4	Viáticos y movilidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$140.808,12	\$859.191,88	\$140.808,12	\$140.808,12	\$0,00
304	2.4.1.3.5	Alquileres	\$29.881.600,00	\$4.215.480,00	\$16.399.796,00	\$9.266.324,00	\$12.747.152,00	\$12.747.152,00	\$0,00
305	2.4.1.3.6	Contratos	\$142.030.000,00	\$0,00	\$74.084.363,93	\$67.945.636,07	\$46.905.616,83	\$46.905.616,83	\$0,00
306	2.4.1.3.7	Contratos proyecto "Sol y Luna"	\$12.339.773,12	\$0,00	\$12.333.588,68	\$6.184,44	\$5.207.293,88	\$5.207.293,88	\$0,00
307	2.4.1.3.8	Otros servicios	\$16.000.000,00	\$2.134.400,00	\$9.532.434,84	\$4.333.165,16	\$8.442.269,10	\$7.003.394,94	\$1.438.874,16
308	2.4.1.3.9	Institución - CAF GLESNY	\$12.000.000,00	\$1.942.920,00	\$4.583.577,93	\$5.473.502,07	\$4.414.129,33	\$4.230.786,22	\$183.343,11
309	2.4.1.3.10	Institución - Hogar adolescentes mujeres	\$6.000.000,00	\$1.600.000,00	\$2.370.386,73	\$2.029.613,27	\$2.105.731,99	\$2.105.731,99	\$0,00
310	2.4.1.3.11	Institución - Hogar adolescentes varones	\$6.000.000,00	\$1.600.000,00	\$2.494.170,00	\$1.905.830,00	\$2.390.826,80	\$2.390.826,80	\$0,00
311	2.4.1.3.12	Institución - Mini Hogares	\$5.000.000,00	\$1.600.000,00	\$2.730.527,76	\$669.472,24	\$2.387.032,46	\$2.178.626,91	\$208.405,55
312	2.4.1.3.13	Programa promoción familiar	\$500.000,00	\$54.600,00	\$35.000,00	\$410.400,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00
313	2.4.1.3.14	Plan Trabajar para Incluir	\$1.400.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$1.384.000,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$0,00
314	2.4.1.3.15	Contratos refugio El Abrigo	\$18.980.807,96	\$0,00	\$18.780.808,14	\$199.999,82	\$7.702.461,24	\$7.702.461,24	\$0,00
315	2.4.1.3.16	Consejo municipal de prevención de adicción	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
316	2.4.1.3.17	Sub. Contratación Personal técnico SPD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$4.023.864,00	\$1.976.136,00	\$2.823.864,00	\$2.823.864,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
317	2.4.1.3.18	Prog. de capacitación y formulación de proyectos - Ord. 23/22 "Programa Confluir"	\$3.000.000,00	\$80.000,00	\$735.700,00	\$2.184.300,00	\$505.700,00	\$505.700,00	\$0,00
318	2.4.1.3.19	Consejo municipal adultos mayores	\$800.000,00	\$24.000,00	\$0,00	\$776.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
319	2.4.1.3.20	Consejo municipal de discapacidad	\$800.000,00	\$0,00	\$97.695,00	\$702.305,00	\$97.695,00	\$97.695,00	\$0,00
320	2.4.1.3.21	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$9.078.363,20	\$726.685,00	\$1.367.568,60	\$6.984.109,60	\$1.167.568,60	\$1.167.568,60	\$0,00
321	2.4.1.3.22	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa sistema información social	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
322	2.4.1.3.23	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
323	2.4.1.3.24	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa albergue para personas en situación de calle	\$600.000,00	\$0,00	\$293.600,00	\$306.400,00	\$293.600,00	\$293.600,00	\$0,00
324	2.4.1.3.25	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Prog. Municipio alimentación saludable	\$2.500.000,00	\$453.340,00	\$1.463.317,86	\$583.342,14	\$1.284.372,42	\$1.284.372,42	\$0,00
325	2.4.1.3.26	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Protección integral de la niñez adolescencia y familia.	\$4.500.000,00	\$28.960,00	\$2.228.843,50	\$2.242.196,50	\$1.845.932,50	\$1.770.932,50	\$75.000,00
326	2.4.1.3.27	Programa Grooming Argentina	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
327	2.4.1.3.28	Programa Barcelona Taller de Abordaje a Varones que ejercen violencia	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
328	2.4.1.3.29	Fiesta del Dia de las Infancias	\$2.000.000,00	\$3.200,00	\$0,00	\$1.996.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
329	2.4.1.3.30	CONAF Ord 112/2017	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
330	2.4.1.3.31	Mesa Interpoderes	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
331	2.4.1.4	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
332	2.4.1.4.1	IPV y DU	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$152.505,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
333	2.4.1.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$57.512.434,90	\$6.338.075,00	\$26.475.871,88	\$24.698.488,02	\$22.997.276,88	\$22.891.552,10	\$105.724,78
334	2.4.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	\$57.512.434,90	\$6.338.075,00	\$26.475.871,88	\$24.698.488,02	\$22.997.276,88	\$22.891.552,10	\$105.724,78
335	2.4.1.5.1.1	Aportes a terceros	\$3.130.949,70	\$0,00	\$100.000,00	\$3.030.949,70	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
336	2.4.1.5.1.2	Fdo. Especial p/la protección integral de la niñez, adolesc. Y flia.	\$1.000.000,00	\$0,00	\$230.000,00	\$770.000,00	\$230.000,00	\$230.000,00	\$0,00
337	2.4.1.5.1.3	Proyecto Ruca - Multifamilia	\$480.000,00	\$1.800,00	\$198.436,80	\$279.763,20	\$171.236,80	\$171.236,80	\$0,00
338	2.4.1.5.1.4	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa de violencia intrafamiliar con perspectiva de género	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.008.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
339	2.4.1.5.1.5	Ley II Nº 210 Pto.I-C - Programa apoyo al egreso autonomo y responsable de jóvenes	\$1.000.000,00	\$0,00	\$155.050,00	\$844.950,00	\$155.050,00	\$155.050,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
340	2.4.1.5.1.6	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa acompañamiento a comedores y merenderos	\$40.000.000,00	\$6.336.275,00	\$23.494.036,51	\$10.169.688,49	\$20.188.456,51	\$20.082.731,73	\$105.724,78
341	2.4.1.5.1.7	Ley II Nº 210 Pto. I-C - Programa sistema información social	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
342	2.4.1.5.1.8	Ley II Nº 210 Pto. I-C Programa fondo de apoyo al fortalecimiento social	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
343	2.4.1.5.1.9	Ley II Nº 210 Pto I-C - Prog. Atención de familias abordaje integral	\$2.000.000,00	\$0,00	\$814.151,54	\$1.185.848,46	\$689.151,54	\$689.151,54	\$0,00
344	2.4.1.5.1.10	Fdo. a la generación autoempleo	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$1.485,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
345	2.4.1.5.1.11	Programa de prevención y asistencia a la ideación y tentativa de suicidio (ord 5)	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3210	2.4.1.5.1.12	Sub. destinado al "2do Encuentro Provincial de Juventudes" s/ Res. Nº 365 M.D.H.	\$2.240.000,00	\$0,00	\$1.484.197,03	\$755.802,97	\$1.463.382,03	\$1.463.382,03	\$0,00
346	2.4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$103.053.933,70	\$262.600,00	\$2.354.620,28	\$100.436.713,42	\$2.057.950,38	\$2.057.950,38	\$0,00
347	2.4.2.1	EQUIPAMIENTO	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$9.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
348	2.4.2.1.1	Equipamiento	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
349	2.4.2.1.2	Modulos habitacionales p/viv.Social y Stands p/economía social	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$4.016.673,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00
350	2.4.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$52.000.000,00	\$262.600,00	\$2.065.612,28	\$49.671.787,72	\$2.057.950,38	\$2.057.950,38	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
351	2.4.2.2.1	POR ADMINISTRACION	\$52.000.000,00	\$262.600,00	\$2.065.612,28	\$49.671.787,72	\$2.057.950,38	\$2.057.950,38	\$0,00
352	2.4.2.2.1.1	Mejoramiento de viviendas precarias	\$30.000.000,00	\$262.600,00	\$2.065.612,28	\$27.671.787,72	\$2.057.950,38	\$2.057.950,38	\$0,00
353	2.4.2.2.1.2	Reparación de viviendas de damnificados por emergencias e imprevistos	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
355	2.4.2.3	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
356	2.4.2.3.1	IPV y DU	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$171.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
357	2.4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$41.865.459,96	\$0,00	\$289.008,00	\$41.576.451,96	\$0,00	\$0,00	\$0,00
358	2.4.2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$41.865.459,96	\$0,00	\$289.008,00	\$41.576.451,96	\$0,00	\$0,00	\$0,00
359	2.4.2.4.1.1	Desarrollo mejoramiento habitacional e infraestructura básica	\$37.135.233,44	\$0,00	\$289.008,00	\$36.846.225,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00
360	2.4.2.4.1.2	Microcréditos y microemprendimientos	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
361	2.4.2.4.1.3	Fondo municipal de acceso a servicios básicos de agua, cloaca y gas	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$4.430.226,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
362	2.5	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	\$2.020.299.160,91	\$22.757.012,01	\$990.644.467,49	\$1.006.897.681,41	\$926.804.333,86	\$844.399.852,48	\$82.404.481,38
363	2.5.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.978.299.160,91	\$20.246.012,01	\$987.385.363,61	\$970.667.785,29	\$926.467.733,98	\$844.063.252,60	\$82.404.481,38
364	2.5.1.1	PERSONAL	\$1.332.005.537,30	\$0,00	\$659.616.031,55	\$672.389.505,75	\$659.616.031,55	\$582.266.175,06	\$77.349.856,49
365	2.5.1.1.1	Personal Turismo	\$133.158.609,01	\$0,00	\$69.699.217,60	\$63.459.391,41	\$69.699.217,60	\$62.500.330,75	\$7.198.886,85
366	2.5.1.1.2	Personal Deportes	\$292.423.000,00	\$0,00	\$147.816.963,97	\$144.606.036,03	\$147.816.963,97	\$131.461.941,46	\$16.355.022,51
367	2.5.1.1.3	Hs. Cat. Deportes	\$354.200.000,00	\$0,00	\$175.966.941,32	\$178.233.058,68	\$175.966.941,32	\$155.101.484,29	\$20.865.457,03

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
368	2.5.1.1.4	Personal Cultura	\$410.757.872,71	\$0,00	\$176.262.288,06	\$234.495.584,65	\$176.262.288,06	\$154.079.802,46	\$22.182.485,60
369	2.5.1.1.5	Hs Cát. SCYE	\$73.099.000,00	\$0,00	\$37.275.079,93	\$35.823.920,07	\$37.275.079,93	\$33.147.413,07	\$4.127.666,86
370	2.5.1.1.6	Hs Cát. PAM Ord. 150/18	\$34.617.443,25	\$0,00	\$22.361.239,17	\$12.256.204,08	\$22.361.239,17	\$19.808.053,15	\$2.553.186,02
371	2.5.1.1.7	Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord. 101/20	\$33.749.612,33	\$0,00	\$22.240.372,91	\$11.509.239,42	\$22.240.372,91	\$19.619.864,25	\$2.620.508,66
372	2.5.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$65.892.368,99	\$6.126.155,17	\$38.571.100,01	\$21.195.113,81	\$32.537.046,68	\$32.528.213,74	\$8.832,94
373	2.5.1.2.1	Alimentos	\$600.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$531.000,00	\$69.000,00	\$69.000,00	\$0,00
374	2.5.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.704.389,97	\$1.295.610,03	\$1.455.767,98	\$1.455.767,98	\$0,00
375	2.5.1.2.3	Repuestos	\$800.000,00	\$0,00	\$374.316,97	\$425.683,03	\$374.316,97	\$374.316,97	\$0,00
376	2.5.1.2.4	Productos químicos	\$13.000.000,00	\$92.500,00	\$7.832.407,98	\$5.075.092,02	\$5.689.951,94	\$5.689.951,94	\$0,00
377	2.5.1.2.5	Útiles de oficina	\$5.962.000,00	\$1.062.638,00	\$2.573.167,16	\$2.326.194,84	\$2.484.907,16	\$2.484.907,16	\$0,00
378	2.5.1.2.6	ROPERIA	\$8.000.000,00	\$1.926.982,00	\$1.588.280,00	\$4.484.738,00	\$592.280,00	\$592.280,00	\$0,00
379	2.5.1.2.6.1	Roperia Turismo	\$2.000.000,00	\$250.000,00	\$834.000,00	\$916.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
380	2.5.1.2.6.2	Roperia Deporte	\$5.000.000,00	\$45.000,00	\$754.280,00	\$4.200.720,00	\$592.280,00	\$592.280,00	\$0,00
381	2.5.1.2.6.3	Roperia Cultura	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
382	2.5.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$13.288.000,00	\$2.518.435,17	\$6.473.110,40	\$4.296.454,43	\$4.788.355,60	\$4.788.355,60	\$0,00
383	2.5.1.2.9	Otros bienes de consumo - Residencia	\$4.900.000,00	\$0,00	\$2.525.423,84	\$2.374.576,16	\$2.466.223,84	\$2.466.223,84	\$0,00
384	2.5.1.2.10	Sub. IAS adq. tablero eléctrico Res 510/23	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
385	2.5.1.2.11	Sub IAS Adq. insumos deportivos res 888	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	\$144.000,00	\$0,00
2432	2.5.1.2.12	SUB. IAS COLONIAS 2024	\$3.903.668,20	\$330.000,00	\$3.243.616,70	\$330.051,50	\$2.917.668,20	\$2.908.835,26	\$8.832,94

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2435	2.5.1.2.13	SUB. IAS FIESTA DEL CARRERO 2024 RES 1218/2023	\$2.000.000,00	\$0,00	\$1.994.286,20	\$5.713,80	\$1.894.286,20	\$1.894.286,20	\$0,00
2440	2.5.1.2.14	Subs. FIESTAS POPULARES 2024 DEC 1691/23	\$10.244.700,79	\$195.600,00	\$10.049.100,79	\$0,00	\$9.660.288,79	\$9.660.288,79	\$0,00
386	2.5.1.3	SERVICIOS	\$516.033.248,21	\$13.645.856,84	\$265.528.478,02	\$236.858.913,35	\$211.092.084,45	\$210.076.292,50	\$1.015.791,95
387	2.5.1.3.1	Servicios Publicos	\$36.400.000,00	\$0,00	\$31.135.130,01	\$5.264.869,99	\$31.135.130,01	\$31.135.130,01	\$0,00
388	2.5.1.3.1.1	Servicios públicos Turismo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.907.909,82	\$1.092.090,18	\$1.907.909,82	\$1.907.909,82	\$0,00
389	2.5.1.3.1.2	Servicios públicos Deportes	\$16.400.000,00	\$0,00	\$14.502.985,22	\$1.897.014,78	\$14.502.985,22	\$14.502.985,22	\$0,00
390	2.5.1.3.1.3	Servicios públicos Cultura	\$17.000.000,00	\$0,00	\$14.724.234,97	\$2.275.765,03	\$14.724.234,97	\$14.724.234,97	\$0,00
391	2.5.1.3.2	Pasajes	\$8.016.000,00	\$808.960,80	\$947.600,00	\$6.259.439,20	\$580.400,00	\$580.400,00	\$0,00
392	2.5.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$11.059.834,49	\$0,00	\$3.874.304,44	\$7.185.530,05	\$3.874.304,44	\$3.874.304,44	\$0,00
393	2.5.1.3.4	Contratos	\$138.017.758,74	\$114.052,64	\$100.965.605,08	\$36.938.101,02	\$54.743.581,57	\$54.743.581,57	\$0,00
394	2.5.1.3.4.1	Contratos Turismo	\$35.994.937,38	\$0,00	\$29.126.682,78	\$6.868.254,60	\$13.240.161,19	\$13.240.161,19	\$0,00
395	2.5.1.3.4.2	Contratos Deportes	\$68.005.705,34	\$54.633,64	\$60.037.964,85	\$7.913.106,85	\$29.702.462,93	\$29.702.462,93	\$0,00
396	2.5.1.3.4.3	Contratos Cultura	\$34.017.116,02	\$59.419,00	\$11.800.957,45	\$22.156.739,57	\$11.800.957,45	\$11.800.957,45	\$0,00
397	2.5.1.3.5	Otros servicios	\$17.250.000,00	\$34.141,48	\$5.539.590,80	\$11.676.267,72	\$5.454.688,90	\$4.956.340,98	\$498.347,92
398	2.5.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$150.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
399	2.5.1.3.7	Alquileres de transporte	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
400	2.5.1.3.8	Seguros Deportes	\$4.200.000,00	\$1.044.000,00	\$983.774,26	\$2.172.225,74	\$909.681,06	\$857.237,03	\$52.444,03
401	2.5.1.3.9	Guardavidas en Laguna La Zeta	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$0,00	\$2.783.999,99	\$2.463.999,99	\$320.000,00
402	2.5.1.3.10	Colonia de vacaciones	\$3.096.331,80	\$424.340,32	\$2.505.270,71	\$166.720,77	\$2.161.209,33	\$2.161.209,33	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
403	2.5.1.3.11	Doble Lago Futalaufquen	\$5.000.000,00	\$1.567.500,00	\$0,00	\$3.432.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
404	2.5.1.3.12	Juegos Esquelenses	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
405	2.5.1.3.13	Contribución ente mixto turístico	\$50.321.516,70	\$1.310.000,00	\$28.642.245,27	\$20.369.271,43	\$25.426.284,77	\$25.426.284,77	\$0,00
406	2.5.1.3.14	Folletería y material de prom. Y merchandising	\$200.000,00	\$0,00	\$20.900,00	\$179.100,00	\$20.900,00	\$20.900,00	\$0,00
407	2.5.1.3.15	Fondo eventos especiales	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
408	2.5.1.3.16	Cartelería	\$1.728.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$1.453.000,00	\$275.000,00	\$275.000,00	\$0,00
409	2.5.1.3.18	Seguros Turismo	\$230.400,00	\$0,00	\$72.693,41	\$157.706,59	\$70.300,51	\$70.300,51	\$0,00
410	2.5.1.3.19	Pasantías turismo	\$8.421.750,00	\$105.000,00	\$2.254.700,00	\$6.062.050,00	\$1.939.700,00	\$1.939.700,00	\$0,00
411	2.5.1.3.20	Pasantías culturales	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
412	2.5.1.3.21	Otros servicios cultura	\$10.400.000,00	\$805.000,00	\$8.091.874,60	\$1.503.125,40	\$7.009.954,30	\$7.009.954,30	\$0,00
413	2.5.1.3.22	Comunicación e imagen, difusión y prensa	\$345.600,00	\$0,00	\$3.228,39	\$342.371,61	\$3.228,39	\$3.228,39	\$0,00
414	2.5.1.3.23	Seguros y comisiones cultura	\$3.000.000,00	\$317.000,00	\$489.087,64	\$2.193.912,36	\$412.820,14	\$412.820,14	\$0,00
415	2.5.1.3.24	Participación ferias y eventos	\$1.787.650,00	\$0,00	\$0,00	\$1.787.650,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
416	2.5.1.3.25	Control de la oferta irregular de Ss T.	\$500.000,00	\$0,00	\$3.588,30	\$496.411,70	\$3.588,30	\$3.588,30	\$0,00
417	2.5.1.3.26	Plan de marketing y Difusion	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
418	2.5.1.3.27	Sensibilización y capacitaciones	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
419	2.5.1.3.28	Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta Nacional del Esqui	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$14.555,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420	2.5.1.3.29	Turismo Deportivo y de Eventos	\$4.300.000,00	\$0,00	\$920.000,00	\$3.380.000,00	\$920.000,00	\$920.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
421	2.5.1.3.30	Desarrollo de la oferta turística - senderos	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422	2.5.1.3.31	Sello Esquel	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
423	2.5.1.3.32	Herramientas digitales	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
424	2.5.1.3.33	Paseo Navideño	\$2.500.000,00	\$0,00	\$285.260,78	\$2.214.739,22	\$285.260,78	\$260.260,78	\$25.000,00
425	2.5.1.3.34	Fiesta noche del Turismo	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
426	2.5.1.3.35	Fiesta del Ciruelo en Flor	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
427	2.5.1.3.36	Lanzamiento de temporadas	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
428	2.5.1.3.37	Fam Tour	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429	2.5.1.3.38	Fam Press	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.752.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
430	2.5.1.3.39	Programa Cambio Rural (Nahuelpan y Percy)	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
431	2.5.1.3.40	Fiesta Nacional de la Trucha	\$1.000.000,00	\$0,00	\$69.000,00	\$931.000,00	\$69.000,00	\$69.000,00	\$0,00
432	2.5.1.3.41	Sub. SPT "Fortalecimiento de destinos turísticos"	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$1.664.904,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00
433	2.5.1.3.42	Turismo Deportivo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
434	2.5.1.3.43	Trepada a La Hoya	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
435	2.5.1.3.44	Abierto Argentino de XCO	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
436	2.5.1.3.45	Corrida Aniversario Ciudad de Esquel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
437	2.5.1.3.46	Fiesta del Deporte	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
438	2.5.1.3.47	Coordinación LIFRI	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
439	2.5.1.3.48	Concentración Selección Basquet adaptado	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
440	2.5.1.3.49	Vuelta al paraíso	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
441	2.5.1.3.50	Sub IAS Interclubes de la Pat.sur Arg-Chile Res 361	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
442	2.5.1.3.51	Alojamientos Cultura	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
443	2.5.1.3.52	Alquileres, salas, equipos y transporte Cultura	\$6.000.000,00	\$428.000,00	\$2.183.000,00	\$3.389.000,00	\$2.183.000,00	\$2.183.000,00	\$0,00
444	2.5.1.3.53	Promoción, producción e integración	\$3.254.462,30	\$203.000,00	\$903.879,51	\$2.147.582,79	\$663.879,51	\$663.879,51	\$0,00
445	2.5.1.3.54	Artesanos	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
446	2.5.1.3.55	Eventos y Producciones cultura	\$3.600.000,00	\$485.000,00	\$1.831.000,00	\$1.284.000,00	\$1.611.000,00	\$1.611.000,00	\$0,00
447	2.5.1.3.56	Aniversario Ciudad de Esquel	\$56.250.000,00	\$5.660.600,00	\$46.641.202,12	\$3.948.197,88	\$46.641.202,12	\$46.641.202,12	\$0,00
448	2.5.1.3.57	Educación - Programa socio educativos	\$500.000,00	\$0,00	\$12.345,00	\$487.655,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
449	2.5.1.3.58	Patrimonio cultural de la Ciudad, Río Percy y Nahuelpan	\$6.500.000,00	\$0,00	\$967.493,00	\$5.532.507,00	\$967.493,00	\$967.493,00	\$0,00
450	2.5.1.3.59	Extension educativa- Espacio Joven	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
451	2.5.1.3.60	Pre cosquin	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
452	2.5.1.3.61	Trocha rock	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
453	2.5.1.3.62	Encuentro de escultores	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
454	2.5.1.3.63	Programas culturales Radio pública municipal	\$1.000.000,00	\$0,00	\$37.310,00	\$962.690,00	\$37.310,00	\$37.310,00	\$0,00
455	2.5.1.3.64	Programación cine	\$40.018.609,80	\$60.200,00	\$9.129.022,31	\$30.829.387,49	\$8.667.077,23	\$8.667.077,23	\$0,00
456	2.5.1.3.65	Fiesta provincial del carrero	\$2.466.000,01	\$0,00	\$2.388.324,72	\$77.675,29	\$2.388.324,72	\$2.268.324,72	\$120.000,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
457	2.5.1.3.66	XXIV Salón Municipal de Artes Plásticas X Binacional	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
458	2.5.1.3.67	Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
459	2.5.1.3.68	Esquel literario	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
460	2.5.1.3.69	Expo Esquel 2023	\$12.000.000,00	\$102.800,00	\$5.456.756,88	\$6.440.443,12	\$5.367.685,38	\$5.367.685,38	\$0,00
461	2.5.1.3.70	Encuentro teatro/festivales artes escenicas	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00	\$160.000,00	\$990.000,00	\$990.000,00	\$0,00
462	2.5.1.3.71	Eventos barriales y carnavales 2023	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
463	2.5.1.3.72	Concurso municipal de fotografía	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
464	2.5.1.3.73	Archivo Historico	\$500.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
465	2.5.1.3.74	Cultura presente	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
466	2.5.1.3.75	Fortalecimiento Hacedores	\$2.000.000,00	\$0,00	\$785.000,00	\$1.215.000,00	\$490.000,00	\$490.000,00	\$0,00
467	2.5.1.3.76	Sub. SPM "Vigilia Aniversario Esquel 2022"	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$841,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00
468	2.5.1.3.77	Sub. P.E Fiestas Populares 2023	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$1.553,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00
469	2.5.1.3.78	Sub. SCTIPyC xxiv Salón mun. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$163.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
470	2.5.1.3.79	Sub.IAS Torneo Nac. de Handball Res 793	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$0,00	\$179.180,00	\$179.180,00	\$0,00
471	2.5.1.3.80	Aporte Agencia Chubut Turismo Lanzamiento Temporada Invierno 2023	\$1.500.000,00	\$0,00	\$462.500,00	\$1.037.500,00	\$462.500,00	\$462.500,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2467	2.5.1.3.81	Aporte económico Fiesta Nacional de la Trucha s/ Res. N° 104/2024-SP	\$1.000.000,00	\$112.750,00	\$857.800,00	\$29.450,00	\$857.800,00	\$857.800,00	\$0,00
2487	2.5.1.3.82	Sub. destinado a la 2° Edición del Esquel Blues Festival s/ Res. N° 339- IAS 2024	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00
2488	2.5.1.3.83	Aporte XXXV Fiesta Nacional de la Trucha 2024 Ord. 65/2024	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.408.730,80	\$91.269,20	\$743.000,00	\$743.000,00	\$0,00
2490	2.5.1.3.84	Ord. 203-2023 Escuelas Deportivas Municipales	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3192	2.5.1.3.85	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res. N° 353 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$513.600,00	\$1.486.400,00	\$513.600,00	\$513.600,00	\$0,00
3194	2.5.1.3.86	Sub. destinado al funcionamiento de la Residencia Deportiva s/ Res. 156-24 CHDSEM	\$1.500.000,00	\$43.511,60	\$418.480,00	\$1.038.008,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3200	2.5.1.3.87	Sub. p/ gastos de mant. y operativos de la Residencia Deportiva s/ Res. 260 P-CHDSEM	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3218	2.5.1.3.88	Sub. destinado Juegos Culturales Chubutenses 2024 s/ Res. 153/2024 SGG	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
472	2.5.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$64.368.006,41	\$474.000,00	\$23.669.754,03	\$40.224.252,38	\$23.222.571,30	\$19.192.571,30	\$4.030.000,00
473	2.5.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$64.368.006,41	\$474.000,00	\$23.669.754,03	\$40.224.252,38	\$23.222.571,30	\$19.192.571,30	\$4.030.000,00
474	2.5.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$20.100.000,00	\$0,00	\$640.000,00	\$19.460.000,00	\$640.000,00	\$640.000,00	\$0,00
475	2.5.1.4.1.2	Programa Pcial de inversiones Turísticas	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
476	2.5.1.4.1.3	Prog. Mejoramiento de la calidad turística	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$1.183.006,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00
477	2.5.1.4.1.4	Fondo para deportistas especiales	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
478	2.5.1.4.1.5	Contribución desarrollo deportivo	\$6.862.000,00	\$420.000,00	\$3.990.000,00	\$2.452.000,00	\$3.990.000,00	\$0,00	\$3.990.000,00
479	2.5.1.4.1.6	Sub. CH.D XVIII Edición doble lago futalaufquen	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
480	2.5.1.4.1.7	Fortalecimiento de entidades deportivas	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
481	2.5.1.4.1.10	Fondo ciudades educadoras	\$1.200.000,00	\$0,00	\$838.896,10	\$361.103,90	\$628.896,10	\$588.896,10	\$40.000,00
482	2.5.1.4.1.11	Fdo. Único para el museo histórico Esquel	\$250.000,00	\$4.000,00	\$162.213,69	\$83.786,31	\$160.570,98	\$160.570,98	\$0,00
483	2.5.1.4.1.12	Fondo único museo culturas originarias	\$2.700.000,00	\$50.000,00	\$2.541.944,24	\$108.055,76	\$2.422.104,22	\$2.422.104,22	\$0,00
484	2.5.1.4.1.13	Contribuciones a proyectos y embajadores culturales	\$3.062.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$2.862.000,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
485	2.5.1.4.1.14	Sub IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2438	2.5.1.4.1.15	Aporte CH. D 3º EDICION DE LA COMPETENCIA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD DE ESQUEL RES 11/2024	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
2446	2.5.1.4.1.16	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Atleta Luis Nicanor CAYULEF Res. N° 26/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
2448	2.5.1.4.1.17	Sub. Torneo Nacional de Trail y Montaña 2024 - Hugo Cesar Rodriguez Res. N° 25/2024 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
2452	2.5.1.4.1.18	Sub. Carrera denominada "Atreverse" tramo Esquel- Cholila s/ Res. N° 70/2024 CHDSEM	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
2464	2.5.1.4.1.19	Sub. destinado al 1er Torneo Provincial de Natacion 2024 s/ Res. N° 139 P-CHDSEM	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$0,00	\$1.415.000,00	\$1.415.000,00	\$0,00
2469	2.5.1.4.1.20	Aporte destinado a la competencia "PRUEBAS COMBINADAS DE MONTAÑA"	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
2475	2.5.1.4.1.21	Sub. destinado a solventar gastos "Carrera Aitue Trail Running" S/ Res. N° 167-24 CHDSEM	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00
2477	2.5.1.4.1.22	Sub. destinado a solventar gastos "Media Maraton al Paraiso" S/ Res. N° 165-24 CHDSEM	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
2481	2.5.1.4.1.23	Sub. destinado a la adquisición de Indumentaria Deportiva s/ Res. N° 201/2024 P-CHDSEM	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
3198	2.5.1.4.1.24	Sub. destinado a evento denominado " 11° Desafio Capri" s/ Res. N° 254 P-CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
3202	2.5.1.4.1.25	Sub. Certamen Pre-Cosquin 2024 s/ Res. 363 IAS/2024	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3204	2.5.1.4.1.26	Sub. destinado a Eventos Deportivos s/ Res 362 IAS/2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3206	2.5.1.4.1.27	Sub. destinado a la "Escuela Municipal de Natacion Esquel" s/ Res. N° 302 P-CHDSEM	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
3208	2.5.1.4.1.28	Sub. destinado a la "Asociación de Futsal Esquel" s/ Res. N° 282 P-CHDSEM	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$0,00	\$726.000,00	\$726.000,00	\$0,00
3217	2.5.1.4.1.29	Sub. destinado "2° Torneo Prov. de Natacion 2024" s/ Res. N° 336/2024 CHDSEM	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
3220	2.5.1.4.1.30	Sub. destinado al "CLUB INDEPENDIENTE DEPORTIVO ESQUEL" S/ Res 348/24 P-CHDSEM	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
3226	2.5.1.4.1.31	Sub. p/ adq. element. deport. p/ Esc. Munic. y Sedes Vecinales s/ Res 381 CHDSEM	\$3.000.000,00	\$0,00	\$115.700,00	\$2.884.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3236	2.5.1.4.1.32	Sub. destinado al Torneo "Copa Invierno Barrial" s/ Res. N° 439/2024 P-CHDSEM	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
486	2.5.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$42.000.000,00	\$2.511.000,00	\$3.259.103,88	\$36.229.896,12	\$336.599,88	\$336.599,88	\$0,00
487	2.5.2.1	EQUIPAMIENTO	\$26.000.000,00	\$2.511.000,00	\$3.259.103,88	\$20.229.896,12	\$336.599,88	\$336.599,88	\$0,00
488	2.5.2.1.1	Equipamiento Turismo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
489	2.5.2.1.2	Equipamiento Deportes	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$336.599,88	\$3.663.400,12	\$336.599,88	\$336.599,88	\$0,00
490	2.5.2.1.3	Equipamiento Cultura	\$18.000.000,00	\$511.000,00	\$2.922.504,00	\$14.566.496,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
491	2.5.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
492	2.5.2.2.1	POR TERCEROS	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
493	2.5.2.2.1.1	Obras de mantenimiento natatorio	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
494	2.5.2.2.1.2	Obras de mantenimiento residencia	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
495	2.6	UEPROMU	\$339.462.841,51	\$2.666.333,66	\$130.544.491,87	\$206.252.015,98	\$128.393.964,92	\$117.291.967,53	\$11.101.997,39
496	2.6.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$196.372.841,51	\$2.213.941,02	\$115.882.847,03	\$78.276.053,46	\$114.152.320,08	\$103.050.322,69	\$11.101.997,39
497	2.6.1.1	PERSONAL	\$150.000.000,00	\$0,00	\$98.338.897,41	\$51.661.102,59	\$98.338.897,41	\$87.293.667,41	\$11.045.230,00
498	2.6.1.1.1	Personal	\$150.000.000,00	\$0,00	\$89.206.762,90	\$60.793.237,10	\$89.206.762,90	\$78.161.532,90	\$11.045.230,00
499	2.6.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$8.338.000,00	\$1.009.100,00	\$2.731.725,04	\$4.597.174,96	\$2.443.801,71	\$2.443.801,71	\$0,00
500	2.6.1.2.1	Alimentos	\$134.400,00	\$14.000,00	\$36.500,00	\$83.900,00	\$36.500,00	\$36.500,00	\$0,00
501	2.6.1.2.2	Combustibles y lubricantes	\$2.249.600,00	\$0,00	\$367.120,81	\$1.882.479,19	\$280.640,81	\$280.640,81	\$0,00
502	2.6.1.2.3	Ropería	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
503	2.6.1.2.5	Repuestos	\$1.210.000,00	\$0,00	\$1.036.000,00	\$174.000,00	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0,00
504	2.6.1.2.6	Productos químicos	\$500.000,00	\$68.100,00	\$211.289,60	\$220.610,40	\$101.037,48	\$101.037,48	\$0,00
505	2.6.1.2.7	Útiles de oficina	\$2.100.000,00	\$170.000,00	\$521.904,77	\$1.408.095,23	\$521.904,77	\$521.904,77	\$0,00
506	2.6.1.2.8	Otros bienes de consumo	\$2.000.000,00	\$0,00	\$558.909,86	\$1.441.090,14	\$467.718,65	\$467.718,65	\$0,00
507	2.6.1.3	SERVICIOS	\$37.634.841,51	\$1.204.841,02	\$14.812.224,58	\$21.617.775,91	\$13.369.620,96	\$13.312.853,57	\$56.767,39
508	2.6.1.3.1	Servicios públicos	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
509	2.6.1.3.2	Pasajes	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
510	2.6.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
511	2.6.1.3.4	Contratos	\$27.212.841,51	\$0,00	\$10.785.585,07	\$16.427.256,44	\$10.495.584,97	\$10.495.584,97	\$0,00
512	2.6.1.3.5	Otros servicios	\$5.080.000,00	\$1.204.841,02	\$1.722.639,51	\$2.152.519,47	\$1.714.035,99	\$1.657.268,60	\$56.767,39
513	2.6.1.3.6	Alquileres	\$2.336.000,00	\$0,00	\$2.304.000,00	\$32.000,00	\$1.160.000,00	\$1.160.000,00	\$0,00
514	2.6.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515	2.6.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516	2.6.1.4.1.1	Aportes a terceros	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
517	2.6.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$143.090.000,00	\$452.392,64	\$14.661.644,84	\$127.975.962,52	\$14.241.644,84	\$14.241.644,84	\$0,00
518	2.6.2.1	Equipamiento	\$11.090.000,00	\$0,00	\$2.479.511,48	\$8.610.488,52	\$2.479.511,48	\$2.479.511,48	\$0,00
519	2.6.2.3	Mantenimiento	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
520	2.6.2.4	OBRAS DISCRIMINADAS	\$130.000.000,00	\$452.392,64	\$12.182.133,36	\$117.365.474,00	\$11.762.133,36	\$11.762.133,36	\$0,00
521	2.6.2.4.1	POR TERCEROS	\$130.000.000,00	\$452.392,64	\$12.182.133,36	\$117.365.474,00	\$11.762.133,36	\$11.762.133,36	\$0,00
522	2.6.2.4.1.1	Obras Fondo Infraestructura	\$50.000.000,00	\$5.040,00	\$41.371,00	\$49.953.589,00	\$41.371,00	\$41.371,00	\$0,00
2458	2.6.2.4.1.2	Mejoramiento Vial S/ Ord. Mun. n° 155/2023	\$80.000.000,00	\$430.000,00	\$12.140.762,36	\$67.429.237,64	\$11.720.762,36	\$11.720.762,36	\$0,00
523	2.7	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$1.914.123.588,79	\$11.633.793,44	\$831.164.643,28	\$1.071.325.152,07	\$794.226.384,34	\$726.904.928,31	\$67.321.456,03
524	2.7.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$1.808.641.250,24	\$11.570.793,44	\$818.685.753,27	\$978.384.703,53	\$781.892.494,33	\$714.571.038,30	\$67.321.456,03
525	2.7.1.1	PERSONAL	\$1.227.658.664,28	\$0,00	\$545.768.080,66	\$681.890.583,62	\$545.768.080,66	\$479.906.373,42	\$65.861.707,24
526	2.7.1.1.1	Personal Recolección	\$895.125.491,88	\$0,00	\$340.553.800,48	\$554.571.691,40	\$340.553.800,48	\$298.123.963,12	\$42.429.837,36
527	2.7.1.1.2	Personal PTRSU	\$332.533.172,40	\$0,00	\$205.214.280,18	\$127.318.892,22	\$205.214.280,18	\$181.782.410,30	\$23.431.869,88
528	2.7.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$223.495.821,84	\$10.989.349,44	\$108.227.320,15	\$104.279.152,25	\$102.824.107,19	\$102.824.107,19	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
529	2.7.1.2.1	Alimentos	\$1.100.000,00	\$138.900,00	\$622.550,00	\$338.550,00	\$622.550,00	\$622.550,00	\$0,00
530	2.7.1.2.2	Productos químicos	\$1.000.000,00	\$18.000,00	\$217.972,00	\$764.028,00	\$170.000,00	\$170.000,00	\$0,00
531	2.7.1.2.3	Útiles de oficina	\$500.000,00	\$142.949,44	\$197.861,10	\$159.189,46	\$197.861,10	\$197.861,10	\$0,00
532	2.7.1.2.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70.891.821,84	\$0,00	\$50.494.788,05	\$20.397.033,79	\$45.765.547,09	\$45.765.547,09	\$0,00
533	2.7.1.2.4.1	Combustibles y lubricantes Recolectión	\$50.000.000,00	\$0,00	\$38.280.388,05	\$11.719.611,95	\$34.679.947,09	\$34.679.947,09	\$0,00
534	2.7.1.2.4.2	Combustibles y lubricantes PTRSU	\$20.891.821,84	\$0,00	\$12.214.400,00	\$8.677.421,84	\$11.085.600,00	\$11.085.600,00	\$0,00
535	2.7.1.2.5	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$48.000.000,00	\$0,00	\$33.344.236,38	\$14.655.763,62	\$33.344.236,38	\$33.344.236,38	\$0,00
536	2.7.1.2.5.1	Indumentaria y elementos de seguridad Recolectión	\$24.000.000,00	\$0,00	\$19.057.124,95	\$4.942.875,05	\$19.057.124,95	\$19.057.124,95	\$0,00
537	2.7.1.2.5.2	Indumentaria y seguridad PTRSU	\$24.000.000,00	\$0,00	\$14.287.111,43	\$9.712.888,57	\$14.287.111,43	\$14.287.111,43	\$0,00
538	2.7.1.2.6	REPUESTOS	\$70.000.000,00	\$9.769.000,00	\$17.394.167,45	\$42.836.832,55	\$16.783.367,45	\$16.783.367,45	\$0,00
539	2.7.1.2.6.1	Repuestos Recolectión	\$35.000.000,00	\$5.282.000,00	\$14.724.769,45	\$14.993.230,55	\$14.411.969,45	\$14.411.969,45	\$0,00
540	2.7.1.2.6.2	Repuestos PTRSU	\$35.000.000,00	\$4.487.000,00	\$2.669.398,00	\$27.843.602,00	\$2.371.398,00	\$2.371.398,00	\$0,00
541	2.7.1.2.7	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$32.004.000,00	\$920.500,00	\$5.955.745,17	\$25.127.754,83	\$5.940.545,17	\$5.940.545,17	\$0,00
542	2.7.1.2.7.1	Otros bienes de consumo Recolectión	\$7.000.000,00	\$37.000,00	\$897.800,00	\$6.065.200,00	\$897.800,00	\$897.800,00	\$0,00
543	2.7.1.2.7.2	Otros bienes de consumo PTRSU	\$25.004.000,00	\$883.500,00	\$5.057.945,17	\$19.062.554,83	\$5.042.745,17	\$5.042.745,17	\$0,00
544	2.7.1.3	SERVICIOS	\$357.486.764,12	\$581.444,00	\$164.690.352,46	\$192.214.967,66	\$133.300.306,48	\$131.840.557,69	\$1.459.748,79
545	2.7.1.3.1	Servicios públicos Recolectión	\$16.000.000,00	\$0,00	\$11.766,10	\$15.988.233,90	\$6.864,20	\$6.864,20	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
546	2.7.1.3.2	Servicios públicos PTRSU	\$31.750.000,00	\$0,00	\$4.477.497,06	\$27.272.502,94	\$4.477.497,06	\$4.477.497,06	\$0,00
547	2.7.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$500.000,00	\$0,00	\$188.639,88	\$311.360,12	\$188.639,88	\$188.639,88	\$0,00
548	2.7.1.3.4	Pasajes	\$306.377,60	\$0,00	\$298.000,00	\$8.377,60	\$298.000,00	\$298.000,00	\$0,00
549	2.7.1.3.6	CONTRATOS	\$80.792.627,57	\$0,00	\$52.671.394,70	\$28.121.232,87	\$25.479.927,74	\$25.479.927,74	\$0,00
550	2.7.1.3.6.1	Contratos Recolección	\$50.019.888,83	\$0,00	\$26.289.094,82	\$23.730.794,01	\$11.912.556,50	\$11.912.556,50	\$0,00
551	2.7.1.3.6.2	Contratos PTRSU	\$30.772.738,74	\$0,00	\$26.382.299,88	\$4.390.438,86	\$13.567.371,24	\$13.567.371,24	\$0,00
552	2.7.1.3.7	OTROS SERVICIOS	\$228.137.758,95	\$581.444,00	\$107.043.054,72	\$120.513.260,23	\$102.849.377,60	\$101.389.628,81	\$1.459.748,79
553	2.7.1.3.7.1	Otros servicios recolección	\$48.561.000,00	\$5.000,00	\$11.848.580,65	\$36.707.419,35	\$11.823.882,95	\$10.923.787,93	\$900.095,02
554	2.7.1.3.7.2	Otros servicios PTRSU	\$179.576.758,95	\$576.444,00	\$95.194.474,07	\$83.805.840,88	\$91.025.494,65	\$90.465.840,88	\$559.653,77
555	2.7.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$105.482.338,55	\$63.000,00	\$12.478.890,01	\$92.940.448,54	\$12.333.890,01	\$12.333.890,01	\$0,00
556	2.7.2.1	EQUIPAMIENTO	\$101.244.000,00	\$63.000,00	\$12.478.890,01	\$88.702.109,99	\$12.333.890,01	\$12.333.890,01	\$0,00
557	2.7.2.1.1	Equipamientorecolección	\$21.240.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$21.190.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
558	2.7.2.1.3	Equipamiento PTRSU	\$50.000.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$49.610.000,00	\$390.000,00	\$390.000,00	\$0,00
559	2.7.2.1.4	Mantenimiento PTRSU	\$30.004.000,00	\$13.000,00	\$12.088.890,01	\$17.902.109,99	\$11.943.890,01	\$11.943.890,01	\$0,00
560	2.7.2.2	OBRAS DISCRIMINADAS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
561	2.7.2.2.1	POR TERCEROS	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$4.238.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
562	2.7.2.2.1.1	Construcción módulo relleno sanitario 2 PTRSU	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$738.338,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00
563	2.7.2.2.1.3	Terminacion obra comedor PTRSU	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
564	3	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$270.928.888,18	\$1.382.981,30	\$142.728.216,91	\$126.817.689,97	\$141.842.595,49	\$126.154.868,03	\$15.687.727,46
565	3.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$268.828.888,18	\$1.262.481,30	\$142.535.819,91	\$125.030.586,97	\$141.650.198,49	\$125.962.471,03	\$15.687.727,46

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
566	3.1.1	PERSONAL	\$243.000.000,00	\$0,00	\$132.707.863,18	\$110.292.136,82	\$132.707.863,18	\$117.020.135,72	\$15.687.727,46
567	3.1.1.1	Personal	\$243.000.000,00	\$0,00	\$132.707.863,18	\$110.292.136,82	\$132.707.863,18	\$117.020.135,72	\$15.687.727,46
568	3.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$6.900.000,00	\$1.262.481,30	\$1.343.013,10	\$4.294.505,60	\$1.298.201,58	\$1.298.201,58	\$0,00
569	3.1.2.1	Alimentos	\$200.000,00	\$14.400,00	\$78.200,00	\$107.400,00	\$78.200,00	\$78.200,00	\$0,00
570	3.1.2.3	Ropería	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
571	3.1.2.4	Productos químicos	\$1.200.000,00	\$188.200,00	\$72.898,16	\$938.901,84	\$48.566,16	\$48.566,16	\$0,00
572	3.1.2.5	Útiles de oficina	\$2.800.000,00	\$1.049.881,30	\$950.350,42	\$799.768,28	\$950.350,42	\$950.350,42	\$0,00
573	3.1.2.6	Otros bienes de consumo	\$2.500.000,00	\$10.000,00	\$241.564,52	\$2.248.435,48	\$221.085,00	\$221.085,00	\$0,00
574	3.1.3	SERVICIOS	\$17.428.888,18	\$0,00	\$8.141.143,63	\$9.287.744,55	\$7.300.333,73	\$7.300.333,73	\$0,00
575	3.1.3.1	Servicios públicos	\$1.750.000,00	\$0,00	\$1.412.807,93	\$337.192,07	\$1.412.807,93	\$1.412.807,93	\$0,00
576	3.1.3.2	Pasajes	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
577	3.1.3.3	Viáticos y movilidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
578	3.1.3.4	Propaganda y publicidad	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
579	3.1.3.5	Alquileres	\$5.600.000,00	\$0,00	\$4.395.600,00	\$1.204.400,00	\$3.645.600,00	\$3.645.600,00	\$0,00
580	3.1.3.6	Cortesía y homenajes	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
581	3.1.3.7	Otros servicios	\$2.050.000,00	\$0,00	\$505.107,70	\$1.544.892,30	\$496.204,80	\$496.204,80	\$0,00
582	3.1.3.8	Asesoramiento legal y técnico	\$5.778.888,18	\$0,00	\$1.500.000,00	\$4.278.888,18	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00
583	3.1.3.9	Contratos	\$1.500.000,00	\$0,00	\$327.628,00	\$1.172.372,00	\$245.721,00	\$245.721,00	\$0,00
584	3.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.500.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$1.156.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00
585	3.1.4.1	AL SECTOR PRIVADO	\$1.500.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$1.156.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00
586	3.1.4.1.1	Subvenciones y contribuciones	\$1.000.000,00	\$0,00	\$343.800,00	\$656.200,00	\$343.800,00	\$343.800,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
587	3.1.4.1.2	Programa Concejo y Comunidad	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
588	3.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$2.100.000,00	\$120.500,00	\$192.397,00	\$1.787.103,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
589	3.2.1	Equipamiento	\$2.000.000,00	\$120.500,00	\$192.397,00	\$1.687.103,00	\$192.397,00	\$192.397,00	\$0,00
590	3.2.2	Biblioteca del H.C.D "Tomas Harris" dec. 06/87	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
591	4	TRIBUNAL DE FALTAS	\$143.012.729,75	\$407.800,00	\$83.037.535,49	\$59.567.394,26	\$81.574.421,95	\$74.244.782,84	\$7.329.639,11
592	4.1	EROGACIONES CORRIENTES	\$142.012.729,75	\$407.800,00	\$82.942.535,49	\$58.662.394,26	\$81.563.421,95	\$74.233.782,84	\$7.329.639,11
593	4.1.1	PERSONAL	\$109.366.000,00	\$0,00	\$68.444.164,97	\$40.921.835,03	\$68.444.164,97	\$61.114.525,86	\$7.329.639,11
594	4.1.1.1	Personal Tribunal de Faltas	\$109.366.000,00	\$0,00	\$68.444.164,97	\$40.921.835,03	\$68.444.164,97	\$61.114.525,86	\$7.329.639,11
595	4.1.2	BIENES DE CONSUMO	\$7.288.000,00	\$407.800,00	\$4.231.387,84	\$2.648.812,16	\$3.951.379,60	\$3.951.379,60	\$0,00
596	4.1.2.1	Alimentos	\$115.000,00	\$49.800,00	\$12.500,00	\$52.700,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$0,00
597	4.1.2.2	Productos químicos	\$900.000,00	\$0,00	\$126.871,75	\$773.128,25	\$79.692,91	\$79.692,91	\$0,00
598	4.1.2.3	Útiles de oficina	\$3.340.000,00	\$344.000,00	\$1.738.505,02	\$1.257.494,98	\$1.738.505,02	\$1.738.505,02	\$0,00
599	4.1.2.4	Otros bienes de consumo	\$2.933.000,00	\$14.000,00	\$2.353.511,07	\$565.488,93	\$2.120.681,67	\$2.120.681,67	\$0,00
600	4.1.3	SERVICIOS	\$25.358.729,75	\$0,00	\$10.266.982,68	\$15.091.747,07	\$9.167.877,38	\$9.167.877,38	\$0,00
601	4.1.3.1	Servicios públicos	\$5.735.821,75	\$0,00	\$1.882.307,79	\$3.853.513,96	\$1.882.307,79	\$1.882.307,79	\$0,00
602	4.1.3.2	Alquileres	\$2.572.908,00	\$0,00	\$2.358.504,00	\$214.404,00	\$1.266.968,00	\$1.266.968,00	\$0,00
603	4.1.3.3	Contratos	\$16.000.000,00	\$0,00	\$5.772.644,72	\$10.227.355,28	\$5.772.644,72	\$5.772.644,72	\$0,00
604	4.1.3.4	Otros servicios	\$1.050.000,00	\$0,00	\$253.526,17	\$796.473,83	\$245.956,87	\$245.956,87	\$0,00
605	4.2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00

Nro part	Formato	Nombre	Definitivo	Preventivo	Comprometido	Saldo	Devengado	Pagado	Deuda
606	4.2.1	Equipamiento	\$1.000.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$905.000,00	\$11.000,00	\$11.000,00	\$0,00
Total			\$12.332.477.439,68	\$126.423.408,75	\$5.754.467.682,77	\$6.451.586.348,16	\$5.294.969.151,13	\$4.895.948.600,55	\$399.020.550,58

LEONOR I. SANCHEZ
Dir. Gral. de Contaduría
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

CDRA. MARIA FLORENCIA GARZONIO
Sec. de Economía y Desarrollo
MUNICIPALIDAD DE ESQUEL